

**UNIVERSIDAD DE MAGALLANES**

Punta Arenas - Chile  
Educación Superior  
Avda. Bulnes 01855  
Rut: 71.133.700-8  
Casilla 113-D Fax 215273  
Fono 207156 - 207167

**ORDEN DE COMPRA**

Día	Mes	Año	Tipo
23	11	2018	<b>20</b>

**N° 47891****DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **BACON LARA CARLOS** N° Solicitud **112077**  
Rut **99.520.000-7** N° Chile Compra **N**  
Razón Social  
Dirección **GENERAL MACKENNA 581**  
Ciudad **TEMUCO**  
Telefono **45212929**

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- COMPRA GASOLINA 95 OCTANOS AUTO HYUNDAI TUCSON	400000	400000	032000	210213	400000
				TOTAL		400000
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.104.3	400000	

TOTAL \$ 400000 400000 400000

**V° B° ADQUISICIONES****SR. PRESTADOR:**

1. Esta Orden tiene una validez de 30 días contados desde la fecha de emisión.
2. Remita su Factura a: Av. Bulnes 01855 Unidad de Adquisiciones.
3. Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el N° en su factura.

**ORIGINAL - Proveedor****Objetivo:**

COMPRA COMBUSTIBLE AUTO RECTORIA PATENTE JG SY 28