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	Nº 47891
23	11	2018	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	BACON LARA CARLOS	Nº Solicitud	112077
Rut	99.520.000-7	Nº Chile Compra	N
Razón Social			
Dirección	GENERAL MACKENNA 581		
Ciudad	TEMUCO		
Telefono	45212929		

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA 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

Vº Bº ADQUISICIONES

SR. PRESTADOR:
1. Esta Orden tiene una validezde 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 Nº en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo:
COMPRA COMBUSTIBLE AUTO RECTORIA PATENTE JG SY 28

SOLO INFORMATIVO