

**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	N° 51177
17	11	2020	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por K PEREZ CANDIA VICENTE CLAUDIO N° Solicitud 122496
Rut 06.751.663-K N° Chile Compra N
Razón Social AYNOL PAREDES HERNAN ILDEFONSO
Dirección
Ciudad PUNTA ARENAS
Telefono 213811

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
184	- LITROS GASOLINA 93 OCTANOS	789	145176	034720	210213	145176
				TOTAL		145176
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.204.3	145176	

TOTAL \$ 145176 145176 145176

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:**

ADQUISICION DE INSUMOS PARA MAQUINARIA DE CORTE D EPASTO. PARA TAREAS DE MANTENIMIETO DE AREAS VERDES DE CAMPUS NORTE UMAG.