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 45384
20	10	2017	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	BACON LARA CARLOS	Nº Solicitud	104305
Rut	07.170.707-5	Nº Chile Compra	N
Razón Social	ZANETTI TURINA HERNAN RICARDO		
Dirección	DIAG.DON BOSCO ESQ.SARMIENTO S/N		
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	248723		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
160	- - LITROS DE COMBUSTIBLE,GASOLINA DE 95 OCTANOS	774	123840	070100	220213	123840
				TOTAL		123840
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.104.3	123840	
		TOTAL $	123840		123840	123840

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

SOLO INFORMATIVO

Objetivo:
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE,GASOLINA 95 OCTANOS,PARA MAQUINARIAS,MANTENIMIENTO UMAG