

**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° 43664 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 27 | 01 | 2017 | 20 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por BASTIDAS OVANDO JOSEFINA MARIELA N° Solicitud 99055
Rut 07.170.707-5 N° 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 |
| 1 | - COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO CONVENIO | 138000 | 138000 | 030200 | 210213 | 138000 |
| | | | | TOTAL | | 138000 |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 5.20.104.3 | 138000 | |
| | | TOTAL \$ | 138000 | 138000 | 138000 | |

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:**