

**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      |
| 19  | 10  | 2015 | <b>20</b> |

**N° 40620****DATOS DEL PROVEEDOR**

|              |                            |                 |       |
|--------------|----------------------------|-----------------|-------|
| Pedido por   | NIETO MONTALBA JORGE DARDO | N° Solicitud    | 89572 |
| Rut          | 77.492.710-7               | N° Chile Compra |       |
| Razón Social | BUSES FERNANDEZ LTDA.      |                 |       |
| Dirección    |                            |                 |       |
| Ciudad       | PUNTA ARENAS               |                 |       |
| Telefono     | 242313                     |                 |       |

| CANT | DETALLE | VALOR    |       | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA |      |       |
|------|---------|----------|-------|-----------------------------|------|-------|
|      |         | UNITARIO | TOTAL | PROG                        | ITEM | VALOR |
|      |         |          |       | TOTAL 0                     |      |       |
|      |         |          |       | CONTABILIDAD PATRIMONIAL    |      |       |
|      |         |          |       | CUENTA                      | DEBE | HABER |
|      |         |          |       |                             |      |       |
|      |         | TOTAL \$ |       | 0                           | 0    | 0     |

**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:**