

**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 |
| 16 | 03 | 2017 | 20 |

N° 43778**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|--------------|-----------------------------|-----------------|-------|
| Pedido por | DOBSON SOTO AGNNESS JESSICA | N° Solicitud | 99411 |
| 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:**