

**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	12	2017	20

N° 45915**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **K GARRIDO ESPINOZA MARGARITA** N° Solicitud **105727**
 Rut **76.057.813-4** N° Chile Compra **N**
 Razón Social **T&S LIMITADA**
 Dirección
 Ciudad
 Telefono **218092**

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- GALVANO EN LENGA REGIONAL, GRABASO EN LASER	21420	21420	095401	220233	21420
1	- PASACALLES IMPRESO EN LONA PVC	44744	44744	095401	220221	44744
50	- IMPRESION EN COUCHE 130 GRS4/0	1071	53550			53550
TOTAL						119714
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.101.3	21420	
				5.20.501.3	98294	
				2.11.101.3		119714

TOTAL \$	119714	119714	119714
-----------------	---------------	---------------	---------------

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:
MATERIALES PARA CAMPAMENTO CIENTIFICO ESCOLAR