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 45915
19	12	2017	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	K GARRIDO ESPINOZA MARGARITA	Nº Solicitud	105727
Rut	76.057.813-4	Nº 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
50	- IMPRESION EN COUCHE 130 GRS4/0	1071	53550			53550
1	- PASACALLES IMPRESO EN LONA PVC	44744	44744	095401	220221	44744
			TOTAL $	119714		119714

TOTAL 119714

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.101.3	21420	
2.11.101.3		119714
5.20.501.3	98294	

SOLO INFORMATIVO

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

Objetivo:
MATERIALES PARA CAMPAMENTO CIENTIFICO ESCOLAR