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
18	08	2015	**20**	**Nº 40255**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	K GARRIDO ESPINOZA MARGARITA	Nº Solicitud	88396
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
2	- PENDON ROLLER IMPRESO SOBRE SINTETICO A 720 PDI	59500	119000	095416	220233	119000
				TOTAL		119000

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.503.3	119000	

TOTAL $	119000	119000	119000

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:
PENDON ROLLER

SOLO INFORMATIVO