

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 | | | |
|-----|-----|------|------|----------|--|--|
| 12 | 12 | 2016 | 20 | Nº 43354 | | |

97994

Nº Solicitud

Nº Chile Compra N

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por BUVINIC LOPEZ MONICA

76.057.813-4 Razón Social T&S LIMITADA

| Dirección Ciudad | 210002 | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------|---|--------------------|--------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| Telefono | 218092 | | | | | | |
| CANT DETALLE | | _ | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
| 8 - LAI | PICERAS GRABADAS U MAGALLLANES | | UNITARIO 10710 | TOTAL 85680 | PROG 038100 | 1TEM 210221 | VALOR 85680 |
| | | | | | | | |
| | | | | | TOTA | L | 85680 |
| | | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | | 5.20.101.3 | 85680 | |
| • | | TO | OTAL \$ | 85680 | | 85680 | 8568 |
| | V° B° ADQUISICIONES | SR. PRESTADO 1. Esta Orden ties 2. Remita su Faci | ne una validezde 3 | 01855 Unidad | de Adquisicione | es. | |

ORIGINAL - Proveedor

3. Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el Nº en su factura.

Objetivo: