

**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

N° 43354

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por **BUVINIC LOPEZ MONICA** N° Solicitud **97994**
 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
8	- LAPICERAS GRABADAS U MAGALLANES	10710	85680	038100	210221	85680
				TOTAL		85680
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.101.3	85680	

TOTAL \$ **85680** **85680** **85680**

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:**