

**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	N° 49925
16	10	2019	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por BUVINIC LOPEZ MONICA N° Solicitud 118124
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	- LETRERO DE LOGO EN SINTRA DE 3 MM	41650	41650	036800	210233	41650
				TOTAL		41650
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.503.3	41650	
		TOTAL \$		41650	41650	41650

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:**

LETRERO CON LOGO UMAG PARA ESCENARIO EN CEREMONIAS INSTITUCIONALES