

**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° 43356
12	12	2016	20	

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por BUVINIC LOPEZ MONICA N° Solicitud 98073  
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	- MATRIZ LOGO UMAG, LETRERO EXTERIOR	95200	95200	036800	210233	95200
2	- LETREROS UMAG EN SINTRA DE 3MM 60X40CMS	13447	26894			26894
				TOTAL 122094		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.503.3	122094	
				2.11.101.3		122094

TOTAL \$ 122094 122094 122094

**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:**  
LOGO Y LETREROS UMAG