

**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° 43356**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
2	- LETREROS UMAG EN SINTRA DE 3MM 60X40CMS	13447	26894			26894
1	- MATRIZ LOGO UMAG, LETRERO EXTERIOR	95200	95200	036800	210233	95200
				TOTAL		122094
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				2.11.101.3		122094
				5.20.503.3	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