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	Nº 43356
12	12	2016	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	BUVINIC LOPEZ MONICA	Nº Solicitud	98073
Rut	76.057.813-4	Nº Chile Compra	N
Razón Social	T&S LIMITADA		
Dirección			
Ciudad			
Telefono	218092		

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA 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

Vº Bº ADQUISICIONES

SR. PRESTADOR:
1. Esta Orden tiene una validezde 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 Nº en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo:
LOGO Y LETREROS UMAG

SOLO INFORMATIVO