

**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
02	12	2015	20

N° 41029**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por RIVERA DIAZ MARIO ANGEL N° Solicitud 90739
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	- PORTA FOLLETOS NEGRO	35700	71400	039601	210221	71400								
1	- PORTA FOLLETOS PLANEADO "Z" INCLUYE BOLSO	59500	59500			59500								
TOTAL 130900														
CONTABILIDAD PATRIMONIAL														
<table border="1"><thead><tr><th>CUENTA</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr></thead><tbody><tr><td>5.20.101.3</td><td>130900</td><td></td></tr><tr><td>2.11.101.3</td><td></td><td>130900</td></tr></tbody></table>						CUENTA	DEBE	HABER	5.20.101.3	130900		2.11.101.3		130900
CUENTA	DEBE	HABER												
5.20.101.3	130900													
2.11.101.3		130900												

TOTAL \$ 130900 130900 130900

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:**