

**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° 42526
07	09	2016	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por AGUILAR SOTO LORENA BEATRIZ N° Solicitud 95493
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		59500	59500	015500	210233	59500
400	- ADHESIVOS LOGO TRABAJO SOCIAL 9 X 5 CM	179	71600	015500	210233	71600
TOTAL						131100
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
				CUENTA	DEBE	HABER
				2.11.101.3		131100
				5.20.503.3	131100	

TOTAL \$ 131100 131100 131100

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: