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
04	10	2016	**20**	**Nº 42712**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	GOMEZ FUENTES CLAUDIO GERMAN	Nº Solicitud	95960
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	- LIENZO CONFECCIONADO EN ADHESIVO A720 DPI	107100	107100	032015	210233	107100
			TOTAL $	107100	107100	107100

TOTAL 107100

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.503.3	107100	

SOLO INFORMATIVO

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:
ADQUIRIR ADHESIVOS PARA PUNTO LIMPIO