**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 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 04 | 2019 | **20** | **Nº 48626** |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pedido por | BUVINIC LOPEZ MONICA | Nº Solicitud | 114496 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | 11781 | 35343 | | | 35343 |
| 1 | - LIEZO LONA CON HOJETILLOS 5X0.80 | 59500 | 59500 | 098125 | 220233 | 59500 |
| | | | | TOTAL | | 94843 |

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

| CUENTA | DEBE | HABER |
|---|---|---|
| 2.11.101.3 | | 94843 |
| 5.20.503.3 | 94843 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL $ | 94843 | 94843 | 94843 |

**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**

SOLO INFORMATIVO

**Objetivo:**