

**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
27	10	2015	<b>20</b>

**N° 40665****DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **K GARRIDO ESPINOZA MARGARITA** N° Solicitud **89639**  
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	- LIENZO 0.9 X 1 MT	15400	15400			15400
1	- LIENZO 0.90 * 3 MTS	41031	41031	095416	220233	41031
<b>TOTAL</b>						<b>56431</b>
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>						
			<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.11.101.3			56431
			5.20.503.3	56431		

TOTAL \$ **56431** **56431** **56431**

**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:**

LIENZOS ACTIVIDAD EXPLORA