

**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	20

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 0.90 * 3 MTS	41031	41031	095416	220233	41031
1	- LIENZO 0.9 X 1 MT	15400	15400			15400
				TOTAL		56431
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.503.3	56431	
				2.11.101.3		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