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
29	03	2023	**20**	**Nº 54562**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	FERNANDEZ ESPINOZA PAULA ANDREA	Nº Solicitud	134042
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	- CAMBIO GRAFICA DE 2 ROLLER 2.00 X 80 CM	60001	60001	036800	210233	60001
				TOTAL		60001

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.507.3	60001	

TOTAL $	60001	60001	60001

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:
MEJORAMIENTO DE PENDONES UMAG