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 42805
14	10	2016	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	ARAUS SIEBER MONICA URSULA	Nº Solicitud	96313
Rut	76.057.813-4	Nº Chile Compra	N
Razón Social	T&S LIMITADA		
Dirección			
Ciudad			
Telefono	218092		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- LIENZO EN LONA PVC 3.00 X 1.50 MTS.	67830	67830	036200	210342	67830
				TOTAL		67830
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.503.3	67830	
		TOTAL $	67830		67830	67830

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:
LIENZO FESTIVAL UMAG