

**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	N° 53707
21	10	2022	20	

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por FERNANDEZ ESPINOZA PAULA ANDREA N° Solicitud 131294  
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		50960	50960			50960
1		9000	9000	036800	210221	9000
4	- PLACAS DE MATALEX GRABADOS EN LASER	4000	16000	036800	210233	16000
2	- MATERIAL BACKLITE PARA LETREROS EXISTENTES 41X161	12000	24000			24000
<b>TOTAL</b>						<b>99960</b>
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>						
		<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.20.101.3	25000			
		2.11.101.3		99960		
		5.20.503.3	74960			

TOTAL \$ 99960 99960 99960

**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:**

MATERIALES PARA EL ANIVERSARIO UMAG