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 53707
21	10	2022	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	FERNANDEZ ESPINOZA PAULA ANDREA	Nº Solicitud	131294
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		50960	50960			50960
4	- PLACAS DE MATALEX GRABADOS EN LASER	4000	16000	036800	210233	16000
2	- MATERIAL BACKLITE PARA LETREROS EXISTENTES 41X161	12000	24000			24000
1		9000	9000	036800	210221	9000
				TOTAL		99960

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		99960
5.20.503.3	74960	
5.20.101.3	25000	

TOTAL $	99960	99960	99960

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:
MATERIALES PARA EL ANIVERSARIO UMAG

SOLO INFORMATIVO