

**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 |
| 4 | - PLACAS DE MATALEX GRABADOS EN LASER | 4000 | 16000 | 036800 | 210233 | 16000 |
| 1 | | 9000 | 9000 | 036800 | 210221 | 9000 |
| 2 | - MATERIAL BACKLITE PARA LETREROS EXISTENTES 41X161 | 12000 | 24000 | | | 24000 |
| 1 | | 50960 | 50960 | | | 50960 |
| TOTAL | | | | | | 99960 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | CUENTA | DEBE | HABER | | |
| | | 2.11.101.3 | | 99960 | | |
| | | 5.20.101.3 | 25000 | | | |
| | | 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