

**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
2	- MATERIAL BACKLITE PARA LETREROS EXISTENTES 41X161	12000	24000			24000
4	- PLACAS DE MATALEX GRABADOS EN LASER	4000	16000	036800	210233	16000
1		50960	50960			50960
1		9000	9000	036800	210221	9000
				TOTAL		99960
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.503.3	74960	
				2.11.101.3		99960
				5.20.101.3	25000	

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