

**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 |
| 28 | 08 | 2018 | 20 |

N° 47299**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|--------------|---------------------------|-----------------|--------|
| Pedido por | SALINAS BRESKOVIC CLAUDIA | N° Solicitud | 110235 |
| 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 | - MARCO SELFIE CONFECCIONADO EN SINTRA | 71400 | 71400 | 095402 | 220221 | 71400 |
| | | | | TOTAL | | 71400 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | | CUENTA | DEBE | HABER | |
| | | | 5.20.101.3 | 71400 | | |

| | | | |
|----------|-------|-------|-------|
| TOTAL \$ | 71400 | 71400 | 71400 |
|----------|-------|-------|-------|

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:**

MARCO SELFIE CONFECCIONADO EN SINTRA PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES EXPLORA