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 51395
23	03	2021	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por
Rut 76.057.813-4
Razón Social T&S LIMITADA
Dirección
Ciudad
Telefono 218092

Nº Solicitud 123504
Nº Chile Compra N

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
2		14280	28560			28560
2	- GRAFICA EMPAVONADA DE 1MT X 1,05	24990	49980	013801	210221	49980
1	- LETRERO CONFECCIONADO ACRILICO 3MM	33320	33320			33320
			TOTAL $	111860		111860	111860

TOTAL 111860

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		111860
5.20.101.3	111860	

SOLO INFORMATIVO

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:
INSUMOS PARA CLINICA JURIDICA