

**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° 51395 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 23  | 03  | 2021 | 20   |          |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por N° Solicitud 123504  
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                        | - GRAFICA EMPAVONADA DE 1MT X 1,05   | 24990         | 49980       | 013801                      | 210221 | 49980         |
| 1                        | - LETRERO CONFECCIONADO ACRILICO 3MM | 33320         | 33320       |                             |        | 33320         |
| 2                        |                                      | 14280         | 28560       |                             |        | 28560         |
| <b>TOTAL</b>             |                                      |               |             |                             |        | <b>111860</b> |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL |                                      |               |             |                             |        |               |
|                          |                                      | <b>CUENTA</b> | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b>                |        |               |
|                          |                                      | 5.20.101.3    | 111860      |                             |        |               |
|                          |                                      | 2.11.101.3    |             | 111860                      |        |               |

TOTAL \$ 111860 111860 111860

**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:**

INSUMOS PARA CLINICA JURIDICA