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
08	06	2017	**20**	**Nº 44451**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	BUVINIC LOPEZ MONICA	Nº Solicitud	101435
Rut	76.057.813-4	Nº Chile Compra	N
Razón Social	T&S LIMITADA		
Dirección			
Ciudad			
Telefono	218092		

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
4	- LAPICERAS CON LOGO UMAG- CENTRO PORVENIR	11900	47600	036800	210221	47600
					TOTAL	47600

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.101.3	47600	

TOTAL $	47600	47600	47600

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

SOLO INFORMATIVO

Objetivo: