

**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 SERVICIO

Día	Mes	Año	Tipo
14	10	2022	70

N° 89436**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **FERNANDEZ ESPINOZA PAULA ANDREA** N° Solicitud **130952**
 Rut **79.866.170-1** N° Chile Compra **N**
 Razón Social **RASMUSSEN HERMANOS LTDA.**
 Dirección
 Ciudad **PUNTA ARENAS**
 Telefono **710810**

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
200	- AUTOADHESIVOS 6 CM. DE DIAMETRO CON LOGO	120	24000			24000
6		14000	84000	036800	210231	84000
				TOTAL		108000
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			5.20.501.3	108000		
			2.11.103.3		108000	

TOTAL \$ 108000 108000 108000

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:**