**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 | Nº |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 04 | 2016 | **70** | **Nº 68878** |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pedido por | VIDAL GUTIERREZ HUMBERTO RICARDO | Nº Solicitud | 93057 |
| Rut | 08.013.697-8 | Nº Chile Compra | N |
| Razón Social | FREY OYARZUN SANDRA PAMELA | | |
| Dirección | | | |
| Ciudad | PUNTA ARENAS | | |
| Telefono | 226375 | | |

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 2 | | 3000 | 6000 | | | 6000 |
| 11 | - BORDADO LOGO CERE | 2500 | 27500 | | | 27500 |
| 11 | - BORDADO LOGO UMAG | 3000 | 33000 | 040614 | 220233 | 33000 |
| | | | TOTAL $ | 66500 | 66500 | 66500 |

TOTAL 66500

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

| CUENTA | DEBE | HABER |
|---|---|---|
| 2.11.103.3 | | 66500 |
| 5.20.503.3 | 66500 | |

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:**
BORDAR CHAQUETAS INSTITUCIONALES CON LOGOS CERE UMAG