

**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
03	01	2017	70

N° 71640**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **K GARRIDO ESPINOZA MARGARITA** N° Solicitud **98458**
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
34	- AFICHES , DOBLE CARTA	2142	72828	095401	220233	72828
				TOTAL		72828
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.503.3	72828	

TOTAL \$ 72828 72828 72828

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:**

AFICHES PARA CAMPAMENTO CIENTIFICO ESCOLAR 2017