

**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 | N° 72794 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 04 | 05 | 2017 | 70 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por GARCIA GOMEZ MARIA ANGELICA N° Solicitud 100459
Rut 76.002.966-1 N° Chile Compra N
Razón Social
Dirección FRANCISCO BILBAO 457
Ciudad COYHAIQUE
Telefono 67246849

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|--------------------------|--|----------|------------|-----------------------------|--------|---------------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 25 | - AFICHES DE 30X45CM | 1666 | 41650 | | | 41650 |
| 3 | - LETREROS EN ACRILICO DE 0,15 X 0,20 CM | 11900 | 35700 | 097119 | 220233 | 35700 |
| 1 | | 23800 | 23800 | | | 23800 |
| 3 | - SET DISTANCIADORES | 9520 | 28560 | | | 28560 |
| TOTAL | | | | | | 129710 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | | CUENTA | DEBE | HABER | |
| | | | 5.20.503.3 | 129710 | | |
| | | | 2.11.103.3 | | 129710 | |

TOTAL \$ 129710 129710 129710

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:
DIFUSION DEL PROGRAMA