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
09	11	2017	**70**	**Nº 74894**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	K GARRIDO ESPINOZA MARGARITA	Nº Solicitud	104664
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
1	- LIENZO PVC	44625	44625			44625
1	- PENDON ROLLER IMPRESO	59500	59500	095401	220233	59500
				TOTAL		104125

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.103.3		104125
5.20.503.3	104125	

TOTAL $	104125	104125	104125

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:
PENDON Y LIENZO PARA PROGRAMA EXPLORA

SOLO INFORMATIVO