

**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
09	11	2017	70

N° 74894**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **K GARRIDO ESPINOZA MARGARITA** N° Solicitud **104664**
 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
1	- PENDON ROLLER IMPRESO	59500	59500	095401	220233	59500
1	- LIENZO PVC	44625	44625			44625
				TOTAL		104125
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			5.20.503.3	104125		
			2.11.103.3		104125	

TOTAL \$	104125	104125	104125
-----------------	---------------	---------------	---------------

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:**

PENDON Y LIENZO PARA PROGRAMA EXPLORA