

**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° 92227 |
|-----|-----|------|-----------|----------|
| 28  | 06  | 2023 | <b>70</b> |          |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por MANSILLA BARRIA ANDREA MAKARENA N° Solicitud 136327  
 Rut 77.148.374-7 N° Chile Compra N  
 Razón Social ASCENDAL PUNTA ARENAS SPA.  
 Dirección IGNACIO CARRERA PINTO 01100  
 Ciudad PUNTA ARENAS  
 Telefono 981849058

| CANT | DETALLE                               | VALOR    |         | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA |          |                 |
|------|---------------------------------------|----------|---------|-----------------------------|----------|-----------------|
|      |                                       | UNITARIO | TOTAL   | PROG                        | ITEM     | VALOR           |
| 70   | - PUBLICIDAD LUNETAS MES MARZO 2023   | 30000    | 2100000 |                             |          | 2100000         |
| 70   | - PUBLICIDAD LUNETAS MES ABRIL 2023   | 25000    | 1750000 |                             |          | 1750000         |
| 1    |                                       | 770000   | 770000  | 034002                      | 210233   | 770000          |
| 70   | - PUBLICIDAD LUNETAS MES MAYO 2023    | 25000    | 1750000 |                             |          | 1750000         |
| 70   | - PUBLICIDAD LUNETAS MES FEBRERO 2023 | 33000    | 2310000 |                             |          | 2310000         |
| 70   | - PUBLICIDAD LUNETAS MES JUNIO 2023   | 25000    | 1750000 |                             |          | 1750000         |
|      |                                       |          |         | <b>TOTAL</b>                |          | <b>10430000</b> |
|      |                                       |          |         | CONTABILIDAD PATRIMONIAL    |          |                 |
|      |                                       |          |         | CUENTA                      | DEBE     | HABER           |
|      |                                       |          |         | 5.20.508.3                  | 10430000 |                 |
|      |                                       |          |         | 2.11.103.3                  |          | 10430000        |

TOTAL \$ 10430000 10430000 10430000

**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:**