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
11	04	2018	**70**	**Nº 76398**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	SANCHEZ JARDON LAURA	Nº Solicitud	107725
Rut	76.002.966-1	Nº Chile Compra	N
Razón Social			
Dirección	FRANCISCO BILBAO 457		
Ciudad	COYHAIQUE		
Telefono	67246849		

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
60	- AFICHES DE 30 X 45 CM. PAPEL COUCHE 300 GRS. 4/4 C	1428	85680	092100	220233	85680
				TOTAL		85680
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.503.3	85680	
		TOTAL $	85680		85680	85680

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

SOLO INFORMATIVO

Objetivo: