

**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
30	09	2016	70

N° 70353**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **SANTANA CALISTO MARIO LORENZO** N° Solicitud **95964**
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
4	- IMPRESION DE AFICHES	1500	6000			6000
4	- IMPRESION DE POSTERS PARA CAJA DE LUZ	11424	45696	011500	210231	45696
TOTAL						51696
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		2.11.103.3		51696		
		5.20.501.3	51696			

TOTAL \$ **51696** **51696** **51696**

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:**

IMPRESION DE POSTERS PARA DEPENDENCIAS DEL DEPTO. MECANICA