

**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° 92178 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 19 | 06 | 2023 | 70 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por FLORES AGUILA MELISSA ANDREA N° Solicitud 136151
Rut 13.527.164-0 N° Chile Compra N
Razón Social CARRASCO CARRASCO PAOLA
Dirección JOSE NOGUEIRA 1156 LOCAL 13 GALERIA
TERRANOVA
Ciudad
Telefono 983825386

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|------|-----------------------|----------|-------|-----------------------------|--------|-------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 4 | - OJETILLOS | 595 | 2380 | | | 2380 |
| 1 | - LIENZO PVC 60X90 CM | 17850 | 17850 | 039642 | 210221 | 17850 |
| | | | | TOTAL 20230 | | |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 2.11.103.3 | | 20230 |
| | | | | 5.20.113.3 | 20230 | |

TOTAL \$ 20230 20230 20230

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:**