

**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
1	- LIENZO PVC 60X90 CM	17850	17850	039642	210221	17850
4	- OJETILLOS	595	2380			2380
				TOTAL 20230		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.113.3	20230	
				2.11.103.3		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:**