

**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° 73462 |
|-----|-----|------|-----------|----------|
| 29 | 06 | 2017 | 70 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

| | | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------------|--------|
| Pedido por | OYARZUN OYARZO VANESSA DE LOURDES | N° Solicitud | 101933 |
| Rut | 05.161.996-K | N° Chile Compra | N |
| Razón Social | GARRIDO ESPINOZA MARGARITA | | |
| Dirección | ZENTENO N 0472 | | |
| Ciudad | | | |
| Telefono | 0 | | |

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|------|-----------------------------|----------|--------|-----------------------------|--------|--------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 1 | - RESTITUCION DE FONDO FIJO | 181710 | 181710 | 095401 | 220221 | 181710 |
| | | | | TOTAL | | 181710 |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 5.20.101.3 | 157970 | |
| | | TOTAL \$ | | 181710 | 181710 | 181710 |

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:**

RESTITUCION DE FONDO FIJO