

**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 |
|-----|-----|------|-----------|
| 23 | 11 | 2018 | 70 |

N° 78659**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|--------------|------------------------------|-----------------|--------|
| Pedido por | FLORES AGUILA MELISSA ANDREA | N° Solicitud | 111927 |
| Rut | 76.499.038-2 | N° Chile Compra | N |
| Razón Social | ALARCON LOPEZ ANTONIO | | |
| Dirección | AVDA BULNES 0599 | | |
| Ciudad | PUNTA ARENAS | | |
| Telefono | 997376722 | | |

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|------|---------|----------|-------|-----------------------------|--------|-------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 1 | | 80000 | 80000 | 097310 | 220263 | 80000 |
| | | | | TOTAL | | 80000 |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 5.20.206.3 | 80000 | |
| | | TOTAL \$ | | 80000 | 80000 | 80000 |

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:**