

**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° 90066 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 28 | 11 | 2022 | 70 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

| | | | |
|--------------|---|-----------------|--------|
| Pedido por | | N° Solicitud | 132391 |
| Rut | 61.944.800-6 | N° Chile Compra | N |
| Razón Social | DIRECCION DE SEGURIDAD PRIVADA CONTROL DE ARMAS Y | | |
| Dirección | WALDO SEGUEL 454 | | |
| Ciudad | PUNTA ARENAS | | |
| Telefono | 0 | | |

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|------|----------------------|----------|-------|-----------------------------|--------|-------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 10 | - CREDENCIALES GG.SS | 4965 | 49650 | 034803 | 210263 | 49650 |
| | | | | TOTAL | | 49650 |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 5.20.206.3 | 49650 | |

TOTAL \$ 49650 49650 49650

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:**

PAGO DE SERVICIOS DE CREDENCIALES PARA GUARDIAS DE SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD.