

**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° 78724
28	11	2018	70	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por **HERNANDEZ FUENTES NESTOR** N° Solicitud **112158**
 Rut **76.775.853-7** N° Chile Compra **N**
 Razón Social **HIGGS**
 Dirección **ARMANDO SANHUEZA 148**
 Ciudad **PUNTA ARENAS**
 Telefono **2243491**

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- CERTIFICADO CARTA 4/0 55U	33320	33320	037251	210231	33320
				TOTAL 33320		
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.501.3	33320			

TOTAL \$ 33320 33320 33320

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:**