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	Nº 70805
03	11	2016	**70**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	AHUMADA OJEDA MIGUEL ANGEL	Nº Solicitud	96794
Rut	79.773.420-9	Nº Chile Compra	N
Razón Social	S.C.I.INTERSERVICE LTDA.		
Dirección	IGNACIO CARRERA PINTO 1228		
Ciudad			
Telefono	247448		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1		123760	123760	034710	210263	123760
				TOTAL		123760
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.406.3	123760	
		TOTAL $	123760		123760	123760

SOLO INFORMATIVO

Vº Bº ADQUISICIONES

SR. PRESTADOR:
1. Esta Orden tiene una validezde 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 Nº en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo: