

**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° 77384 |
|-----|-----|------|-----------|----------|
| 24 | 07 | 2018 | 70 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

| | | | |
|--------------|------------------------------------|-----------------|--------|
| Pedido por | GOIC SEGARIC MARIA | N° Solicitud | 109607 |
| Rut | 85.896.100-9 | N° Chile Compra | N |
| Razón Social | SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA | | |
| Dirección | AV.ISIDORA GOYENECHEA 2800 PISO 26 | | |
| Ciudad | SANTIAGO | | |
| Telefono | 6315000 | | |

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|------|---------------------------------|-----------------|---------|-----------------------------|---------|---------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 1 | - PUBLICACION BOLETIN COMERCIAL | 1199029 | 1199029 | 034610 | 210263 | 1199029 |
| | | | | TOTAL | | 1199029 |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 5.20.206.3 | 1199029 | |
| | | TOTAL \$ | | 1199029 | 1199029 | 1199029 |

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:**

PUBLICATION BOLETIN COMERCIAL