**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 71017 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 11 | 2016 | **70** | |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pedido por | ASCENCIO OJEDA PAOLA BEATRIZ | Nº Solicitud | 96938 |
| Rut | 10.659.083-4 | Nº Chile Compra | N |
| Razón Social | ARCE SECUL RENATO | | |
| Dirección | ROMULO CORREA 648 | | |
| Ciudad | PUNTA ARENAS | | |
| Telefono | 85495517 | | |

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 1 | | 72900 | 72900 | 039610 | 210141 | 72900 |
| | | | | TOTAL | | 72900 |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 5.10.202.3 | 72900 | |
| | | TOTAL $ | 72900 | | 72900 | 72900 |

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:**