

**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      |
|-----|-----|------|-----------|
| 10  | 05  | 2017 | <b>70</b> |

**N° 72863****DATOS DEL PROVEEDOR**

|              |                                   |                 |        |
|--------------|-----------------------------------|-----------------|--------|
| Pedido por   | OYARZUN OYARZO VANESSA DE LOURDES | N° Solicitud    | 100791 |
| Rut          | 08.739.733-5                      | N° Chile Compra | N      |
| Razón Social | ANTINAO NAVARRO HECTOR            |                 |        |
| Dirección    | PASAJE LAGO TORO 04315            |                 |        |
| Ciudad       | PUNTA ARENAS                      |                 |        |
| Telefono     | 963941227                         |                 |        |

| CANT | DETALLE                     | VALOR    |       | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA |        |       |
|------|-----------------------------|----------|-------|-----------------------------|--------|-------|
|      |                             | UNITARIO | TOTAL | PROG                        | ITEM   | VALOR |
| 1    | - RESTITUCION DE FONDO FIJO | 19790    | 19790 | 010200                      | 210261 | 19790 |
|      |                             |          |       | TOTAL                       |        | 19790 |
|      |                             |          |       | CONTABILIDAD PATRIMONIAL    |        |       |
|      |                             |          |       | CUENTA                      | DEBE   | HABER |
|      |                             |          |       | 5.20.202.3                  | 135805 |       |
|      |                             | TOTAL \$ | 19790 |                             | 19790  | 19790 |

**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:**  
RESTITUCION DE FONDO FIJO