

**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 |
|-----|-----|------|-----------|
| 12 | 01 | 2024 | 70 |

N° 94872**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|--------------|-------------------------------------|-----------------|--------|
| Pedido por | HURTADO YURJEVIC VALENTINA XIMENA | N° Solicitud | 141199 |
| Rut | 69.250.200-0 | N° Chile Compra | N |
| Razón Social | TESORERIA MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS | | |
| Dirección | | | |
| Ciudad | PUNTA ARENAS | | |
| Telefono | 200617 | | |

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|------|--|-----------------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 1 | - PAGO DE PRIMERA CUOTA DE DERECHOS ASEO DOMICILIARI | 85247 | 85247 | 035005 | 210263 | 85247 |
| | | | | TOTAL | | 85247 |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 5.20.407.3 | 85247 | |
| | | TOTAL \$ | 85247 | 85247 | 85247 | |

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:**