**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 91205 |
|---|---|---|---|---|
| 06 | 04 | 2023 | **70** | |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pedido por | OYARZUN OYARZO VANESSA DE LOURDES | Nº Solicitud | 134257 |
| Rut | 77.663.150-7 | Nº Chile Compra | N |
| Razón Social | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | | |
| Dirección | AMERICO VESPUCIO ORIENTE 1299 | | |
| Ciudad | SANTIAGO | | |
| Telefono | 2305600 | | |

| CANT | DETALLE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG | ITEM | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - ESTADIA SR RONALD CANCINO | 130000 | 130000 | 029303 | 210332 | 130000 |
| | | | | TOTAL | | 130000 |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 5.20.259.3 | 130000 | |
| | | TOTAL $ | 130000 | | 130000 | 130000 |

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:**
ESTADIA SR RONALD CANCINO