

**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° 88927 |
|-----|-----|------|-----------|----------|
| 29  | 08  | 2022 | <b>70</b> |          |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por OYARZO COIGUIN DIEGO NICOLAS N° Solicitud 129898  
 Rut 77.368.116-3 N° Chile Compra N  
 Razón Social LIMPIO Y CALOR HECTOR MARIN BUSTOS E.I.R..  
 Dirección JUAN MACKAY 3124  
 Ciudad COYHAIQUE  
 Telefono 996890185

| CANT                     | DETALLE                              | VALOR    |            | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA |        |        |
|--------------------------|--------------------------------------|----------|------------|-----------------------------|--------|--------|
|                          |                                      | UNITARIO | TOTAL      | PROG                        | ITEM   | VALOR  |
| 1                        | - REPUESTOS PARA CALEFACTOR (CRISOL) | 41650    | 41650      |                             |        | 41650  |
| 2                        |                                      | 47600    | 95200      | 018950                      | 210261 | 95200  |
|                          |                                      |          |            | TOTAL                       |        | 136850 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL |                                      |          |            |                             |        |        |
|                          |                                      |          | CUENTA     | DEBE                        | HABER  |        |
|                          |                                      |          | 2.11.103.3 |                             | 136850 |        |
|                          |                                      |          | 5.20.202.3 | 136850                      |        |        |

TOTAL \$ 136850 136850 136850

**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:**