

**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° 87717 |
| 27 | 04 | 2022 | 70 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

| | | | |
|--------------|--|-----------------|--------|
| Pedido por | OYARZUN OYARZO DORCA | N° Solicitud | 127895 |
| Rut | 65.613.130-6 | N° Chile Compra | N |
| Razón Social | COM. ADMINIST. DEL SISTEMA DE CREDITOS EDUC SUP. | | |
| Dirección | ALFREDO BARROS ERRAZURIZ 1960 OF. 701 | | |
| Ciudad | SANTIAGO | | |
| Telefono | 7267200 | | |

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|--------------------------|---------|------------|---------|-----------------------------|--------|---------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 1 | | 1319327 | 1319327 | 037601 | 210356 | 1319327 |
| | | | | TOTAL | | 1319327 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | CUENTA | DEBE | HABER | | |
| | | 5.50.201.3 | 1319327 | | | |

TOTAL \$ 1319327 1319327 1319327

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:**