

**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
13	12	2016	70

N° 71435**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **ARIAS MENDEZ CARLOS** N° Solicitud **98132**
 Rut **19.931.604-4** N° Chile Compra **N**
 Razón Social **AGUILAR OLIVARES FERNANDO NICOLAS**
 Dirección **BRASILERA 0536**
 Ciudad **PUNTA ARENAS**
 Telefono **965006881**

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1		40000	40000	010000	210263	40000
				TOTAL		40000
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.206.3	40000	

TOTAL \$ **40000** **40000** **40000**

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:**