



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
20 07 2016 70

Nº 69580

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por MEDINA CARDENAS DANIELA ALEJANDRA N° Solicitud 94459
Rut 69.250.300-7 N° Chile Compra N
Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUERTO PORVENIR
Dirección PADRE MARIO ZAVATTARO 434
Ciudad PORVENIR
Teléfono 580098

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|---|--|----------------|--------|-----------------------------|--------|--------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 1 | - DEVOLUCION 50% AGUAS MAGALLANES F/9314 | 78600 | 78600 | 018901 | 210216 | 78600 |
| 1 | - DEVOLUCION 50% EDELMAG - F/150541 | 135800 | 135800 | 018901 | 210215 | 135800 |
| 1 | - DEVOLUCION 50% GASCO - F5041146 | 102825 | 102825 | 018901 | 210214 | 102825 |
| | | TOTAL | | 317225 | | |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| CUENTA | | DEBE | | HABER | | |
| 5.20.402.3 | | 78600 | | | | |
| 5.20.403.3 | | 135800 | | | | |
| 5.20.401.3 | | 102825 | | | | |
| | | TOTAL \$ | | 317225 | | |
| Vº Bº 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:

DEVOLUCION 50% CONSUMOS BASICOS LICEO PORVENIR