

**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° 91023 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 16  | 03  | 2023 | 70   |          |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

|              |   |                 |        |
|--------------|---|-----------------|--------|
| Pedido por   |   | N° Solicitud    | 133863 |
| Rut          | 76.910.173-K                                      | N° Chile Compra | N      |
| Razón Social | SILVIA AGUILAR MILLALONCO E.IR.L                  |                 |        |
| Dirección    | JUAN MARTINEZ DE ROSAS NRO 0244 POB 18 SEPTIEMBRE |                 |        |
| Ciudad       |   |                 |        |
| Telefono     | 94252967  |                 |        |

| CANT | DETALLE                               | VALOR    |        | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA     |             |              |
|------|---------------------------------------|----------|--------|---------------------------------|-------------|--------------|
|      |                                       | UNITARIO | TOTAL  | PROG                            | ITEM        | VALOR        |
| 26   | - EMPASTES DE LIBRO DE OFICIO Y CARTA | 7000     | 182000 | 037002                          | 210263      | 182000       |
|      |                                       |          |        | <b>TOTAL 182000</b>             |             |              |
|      |                                       |          |        | <b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b> |             |              |
|      |                                       |          |        | <b>CUENTA</b>                   | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b> |
|      |                                       |          |        | 5.20.264.3                      | 182000      |              |

TOTAL \$ 182000 182000 182000

**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:**

PAGO DE SERVICIOS DE EMPASTE PARA DOCUMENTOS DE LA OFICINA DE PARTES