**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 | Nº |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 09 | 2019 | **70** | **Nº 81480** |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pedido por | GOIC SEGARIC MARIA | Nº Solicitud | 117520 |
| Rut | 09.996.395-6 | Nº Chile Compra | N |
| Razón Social | TRINCADO URRA IGOR ANDRES | | |
| Dirección | ROCA 809 | | |
| Ciudad | PUNTA ARENAS | | |
| Telefono | 2723103 | | |

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 1 | - FIANZA ALUMNOS LICITADOS CAE 2019 BANCO INTERNA- | 80000 | 80000 | 037601 | 210263 | 80000 |
| | | | | | TOTAL | 80000 |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 5.20.206.3 | 80000 | |
| | TOTAL $ | | 80000 | | 80000 | 80000 |

**Vº Bº ADQUISICIONES**

SR. PRESTADOR:
1. Esta Orden tiene una validezde 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 Nº en su factura.

**ORIGINAL - Proveedor**

SOLO INFORMATIVO

**Objetivo:**
FIANZA ALUMNOS LICITADOS CAE 2019 BANCO INTERNACIONAL