

**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 |
|-----|-----|------|-----------|
| 22 | 03 | 2017 | 70 |

N° 72289**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|--------------|-----------------------------|-----------------|-------|
| Pedido por | AGUILAR SOTO LORENA BEATRIZ | N° Solicitud | 99594 |
| Rut | 77.492.710-7 | N° Chile Compra | N |
| Razón Social | BUSES FERNANDEZ LTDA. | | |
| Dirección | | | |
| Ciudad | PUNTA ARENAS | | |
| Telefono | 242313 | | |

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|------|---|----------|-------|-----------------------------|--------|--------------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 7 | - PASAJES PUNTA ARENAS- PUERTO NATALES DE | 12500 | 87500 | 090109 | 220266 | 87500 |
| | | | | TOTAL | | 87500 |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 5.20.304.3 | 87500 | |

| | | | |
|----------|-------|-------|-------|
| TOTAL \$ | 87500 | 87500 | 87500 |
|----------|-------|-------|-------|

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:**