**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 |
|---|---|---|---|---|
| 08 | 07 | 2015 | **70** | **Nº 65943** |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pedido por | WILLIAMS VIDAL CECILIA JANET | Nº Solicitud | 87544 |
| Rut | 11.911.541-8 | Nº Chile Compra | N |
| Razón Social | GAJARDO TORRES SANDRA | | |
| Dirección | PJE. JORGE PARRA 0959 POB. RAUL SILVA HENRIQUEZ | | |
| Ciudad | PUNTA ARENAS | | |
| Telefono | 93688883 | | |

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 1 | | 40000 | 40000 | | | 40000 |
| 1 | | 35000 | 35000 | 034730 | 210263 | 35000 |
| | | | TOTAL $ | 75000 | 75000 | 75000 |

TOTAL 75000

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

| CUENTA | DEBE | HABER |
|---|---|---|
| 5.20.206.3 | 75000 | |

SOLO INFORMATIVO

**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**

**Objetivo:**