

**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 |
|-----|-----|------|-----------|
| 18 | 10 | 2016 | 70 |

N° 70528**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|--------------|------------------------------|-----------------|-------|
| Pedido por | AGUILA GUERRERO JULIO JOSE | N° Solicitud | 96428 |
| Rut | 82.074.900-6 | N° Chile Compra | N |
| Razón Social | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM | | |
| Dirección | AVDA BULNES 05075 | | |
| Ciudad | | | |
| Telefono | 218100 | | |

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|------|--|----------|-------|-----------------------------|--------|-------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 6 | - PASAJES PARA 3 PROFESORES DE PORVENIR POR TRES DIA | 6200 | 37200 | 039604 | 210266 | 37200 |
| | | | | TOTAL | | 37200 |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 5.20.304.3 | 37200 | |

| | | | |
|----------|-------|-------|-------|
| TOTAL \$ | 37200 | 37200 | 37200 |
|----------|-------|-------|-------|

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:**