

**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° 69763 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 05 | 08 | 2016 | 70 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

| | | | |
|--------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| Pedido por | VERA ARIAS MARCELA | N° Solicitud | 90361 |
| Rut | 07.640.505-0 | N° Chile Compra | 5390 -16 - SE16 |
| Razón Social | GONZALEZ PINTO GERARDO EDMUNDO | | |
| Dirección | IGNACIO CARRERA PINTO 594 | | |
| Ciudad | PUERTO NATALES | | |
| Telefono | 0 | | |

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|--------------------------|---------|------------|--------|-----------------------------|--------|--------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 1 | | 300000 | 300000 | 060101 | 220261 | 300000 |
| | | | | TOTAL 300000 | | |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | CUENTA | DEBE | HABER | | |
| | | 5.20.204.3 | 300000 | | | |

TOTAL \$ 300000 300000 300000

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:**