

|  |   |   |        |                             |           |                 |  |
|--|---|---|--------|-----------------------------|-----------|-----------------|--|
|  | <b>UNIVERSIDAD DE MAGALLANES</b><br>Punta Arenas - Chile<br>Educación Superior<br>Avda. Bulnes 01855<br>Rut: 71.133.700-8<br>Casilla 113-D Fax 215273<br>Fono 207156 - 207167 | <b>ORDEN DE SERVICIO</b>  |        |                             |           |                 |  |
|  |   | Día   | Mes    | Año                         | Tipo      | <b>N° 87359</b> |  |
|  |   | 16  | 03     | 2022                        | <b>70</b> |                 |  |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>   |   |   |        |                             |           |                 |  |
| Pedido por   | MEDINA CARDENAS DANIELA ALEJANDRA   | N° Solicitud  | 127337 |                             |           |                 |  |
| Rut  | 09.971.940-0  | N° Chile Compra   | N      |                             |           |                 |  |
| Razón Social   | VIDAL VIDAL DAVID HERNAN  |   |        |                             |           |                 |  |
| Dirección  | SENADOR GONZALEZ 02270  |   |        |                             |           |                 |  |
| Ciudad   | PUNTA ARENAS  |   |        |                             |           |                 |  |
| Telefono   | 56989046821   |   |        |                             |           |                 |  |
| CANT   | DETALLE   | VALOR   |        | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA |           |                 |  |
|  |   | UNITARIO  | TOTAL  | PROG                        | ITEM      | VALOR           |  |
| 1  | - INSPECCION RED DE ALCANTARILLADO 20 METROS  | 119000  | 119000 | 037300                      | 210261    | 119000          |  |
|  |   |   |        | TOTAL 119000                |           |                 |  |
|  |   |   |        | CONTABILIDAD PATRIMONIAL    |           |                 |  |
|  |   |   |        | CUENTA                      | DEBE      | HABER           |  |
|  |   |   |        | 5.20.202.3                  | 119000    |                 |  |
|  |   | TOTAL \$  |        | 119000                      | 119000    | 119000          |  |
| <b>V° B° ADQUISICIONES</b>   |   | SR. PRESTADOR:<br>1. Esta Orden tiene una validez de 30 días contados desde la fecha de emisión.<br>2. Remita su Factura a: Av. Bulnes 01855 Unidad de Adquisiciones.<br>3. Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el N° en su factura. |        |                             |           |                 |  |

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo:  
INSPECCION RED DE ALCANTARILLADO DEL GIMNASIO UMAG