

**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
07	10	2015	70

N° 66778**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **OYARZUN OYARZO DORCA** N° Solicitud **89195**
 Rut **16.652.229-3** N° Chile Compra **N**
 Razón Social
 Dirección **ACADEMICA**
 Ciudad **PUNTA ARENAS**
 Telefono **2299682**

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1		149765	149765	010210	210141	149765
				TOTAL 149765		
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.10.202.3	149765			
TOTAL \$		149765		149765		149765

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:**