

**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° 79171
09	01	2019	70	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por GOMEZ FUENTES CLAUDIO GERMAN N° Solicitud 112986
Rut 61.966.700-K N° Chile Compra N
Razón Social DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA ARMADA
Dirección
Ciudad VALPARAISO
Telefono 322526588

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1		550000	550000	048702	220211	550000
				TOTAL		550000
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.103.3	550000	

TOTAL \$ 550000 550000 550000

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:**