

**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
08	11	2019	<b>70</b>

**N° 82045****DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **BUVINIC LOPEZ MONICA** N° Solicitud **118614**  
 Rut **09.334.524-K** N° Chile Compra **N**  
 Razón Social **MELLA BORQUEZ MARIANNELA ETHEL**  
 Dirección **NEUCHATEL 0773 COLONIA SUIZA**  
 Ciudad **PUNTA ARENAS**  
 Telefono **94469300**

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
15		4165	62475	036800	210211	62475
				<b>TOTAL 62475</b>		
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>						
		<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.20.103.3	62475			

TOTAL \$ **62475** **62475** **62475**

**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:**