



**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° 70520
17	10	2016	<b>70</b>	

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **ARIAS MENDEZ CARLOS** N° Solicitud **96405**  
 Rut **18.903.066-5** N° Chile Compra **N**  
 Razón Social **HENRIQUEZ NARVARTE EDUARDO SIMON**  
 Dirección  
 Ciudad **PUNTA ARENAS**  
 Telefono **986766823**

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1		40000	40000	010000	210263	40000
				<b>TOTAL</b>		<b>40000</b>
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.206.3	40000	

TOTAL \$ 40000 40000 40000

**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:**