**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 | Nº |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 2016 | **70** | **Nº 70557** |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pedido por | OYARZUN OYARZO VANESSA DE LOURDES | Nº Solicitud | 96494 |
| Rut | 08.411.706-4 | Nº Chile Compra | N |
| Razón Social | SANTANA CALISTO MARIO | | |
| Dirección | JOSE GREGORIO ARGOMEDO 0381 | | |
| Ciudad | | | |
| Telefono | 262793 | | |

| CANT | DETALLE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG | ITEM | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - RESTITUCION DE FONDO FIJO | 194181 | 194181 | 011500 | 210251 | 194181 |
| | | | | TOTAL | | 194181 |

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

| CUENTA | DEBE | HABER |
|---|---|---|
| 5.20.101.3 | 29370 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL $ | 194181 | | 194181 | 194181 |

**Vº Bº ADQUISICIONES**

SR. PRESTADOR:
1. Esta Orden tiene una validezde 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 Nº en su factura.

**ORIGINAL - Proveedor**

SOLO INFORMATIVO

**Objetivo:**
RESTITUCION DE FONDO FIJO