

**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° 86796 |
|-----|-----|------|-----------|----------|
| 16 | 12 | 2021 | 70 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

| | | | |
|--------------|--|-----------------|--------|
| Pedido por | ARAVENA DONAIRE JUAN CARLOS | N° Solicitud | 126403 |
| Rut | 65.091.146-6 | N° Chile Compra | N |
| Razón Social | CORPORACION REG. DE INVESTIGACION Y DESARROLLO COO | | |
| Dirección | MORALEDA 16 | | |
| Ciudad | COYHAIQUE | | |
| Telefono | 0 | | |

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|------|----------------------------------|----------|----------|-----------------------------|--------|----------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 1 | - TRANSFERENCIA DE FONDOS A CIEP | 13500000 | 13500000 | 029301 | 210332 | 13500000 |
| | | | | TOTAL | | 13500000 |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 2.11.103.3 | | 13500000 |

TOTAL \$ 13500000 13500000 13500000

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:**

TRANSFERENCIA DE FONDOS A CIEP DE ACUERDO A CONVENIO POR EL PROYECTO NODO 200004, PROGRAMA PRESUPUESTARIO 029301