

**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 |
|-----|-----|-----|------|
|-----|-----|-----|------|

| | | | |
|----|----|------|-----------|
| 07 | 09 | 2015 | 70 |
|----|----|------|-----------|

N° 66520**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|--------------|---|-----------------|-------|
| Pedido por | AHUMADA OJEDA MIGUEL ANGEL | N° Solicitud | 88829 |
| Rut | 61.978.810-9 | N° Chile Compra | N |
| Razón Social | COMISION NACIONAL DE ACREDITACION CHILE | | |
| Dirección | AVENIDA RICARDO LYON 1532 | | |
| Ciudad | SANTIAGO | | |
| Telefono | 6201100 | | |

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|--------------------------|---------|-----------------|----------|-----------------------------|----------|----------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 1 | | 18417514 | 18417514 | 031900 | 210263 | 18417514 |
| | | | | TOTAL | | 18417514 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | CUENTA | DEBE | HABER | | |
| | | 5.20.206.3 | 18417514 | | | |
| | | TOTAL \$ | | 18417514 | 18417514 | 18417514 |

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:**