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 75381
15	12	2017	**70**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	DIAZ HUENTELICAN VICTOR	Nº Solicitud	105701
Rut	19.662.732-4	Nº Chile Compra	N
Razón Social	RIVERA ALVAREZ JORGE		
Dirección	ANTUCO 4352		
Ciudad			
Telefono	83052944		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1		120000	120000	010300	210263	120000
				TOTAL		120000
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.206.3	120000	
		TOTAL $	120000		120000	120000

SOLO INFORMATIVO

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

Objetivo: