

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 | |
|-----|-----|------|------|----------|
| 19 | 07 | 2019 | 70 | N° 80867 |

116258

DATOS DEL PROVEEDOR

Nº Solicitud

Nº Chile Compra N

Pedido por LAZO VALDIVIA ELIZABETH

Rut 07.167.155-0

Razón Social HIDALGO NAIL MARIA ANGELICA Dirección AVENIDA LOS FLAMENCOS 01364

| Direc | | | | | | | |
|--------|--|-------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|--------|
| Ciuda | | | | | | | |
| Telefo | ono 612293385 | | | | -4 | | |
| CANT | DETALLE | | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
| 1 | - COLACIONES PARA INTERNOS ESCUELA DE MEDICI | TNIA | UNITARIO 146000 | TOTAL 146000 | PROG 016801 | 210211 | VALOR |
| 1 | - COLACIONES PARA INTERNOS ESCUELA DE MEDIC. | | | | | | 146000 |
| | | | | | TOTAL 146000 | | |
| | | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | 607 | | | | CUENTA 5.20.103.3 | DEBE 146000 | HABER |
| | | | TOTAL \$ | 146000 | | 146000 | 146000 |
| | V° B° ADQUISICIONES | SR. PRESTAD | OOR: | 20.1/ | | | |

ORIGINAL - Proveedor

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 N° en su factura.

Objetivo: