

**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 |
|-----|-----|------|-----------|
| 29 | 06 | 2022 | 70 |

N° 88331**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------------|--------|
| Pedido por | MEDINA CARDENAS DANIELA ALEJANDRA | N° Solicitud | 128993 |
| Rut | 77.082.577-6 | N° Chile Compra | N |
| Razón Social | APPSEO SPA | | |
| Dirección | EL TROVADOR 4280, OFICINA 1208 | | |
| Ciudad | LAS CONDES | | |
| Telefono | 56931315802 | | |

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|------|---------|----------|--------|-----------------------------|--------|--------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 4 | | 37475 | 149900 | 032100 | 210261 | 149900 |
| | | | | TOTAL | | 149900 |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 5.20.406.3 | 149900 | |
| | | TOTAL \$ | | 149900 | 149900 | 149900 |

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:**

SERVICIO DE ASEO EN OFICINA UMAG -SANTIAGO