



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 |
|-----|-----|------|------|
| 25 | 11 | 2016 | 70 |

Nº 71188

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por CASASSA ROGAZINSKI GINO
Rut 10.341.614-0
Razón Social SUAREZ TRABAZO RODOLFO
Dirección
Ciudad
Telefono 211175

Nº Solicitud 97516
Nº Chile Compra N

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|----------------------------|-------------------------------|---|-------|-----------------------------|--------|--------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 150 | - DIPLOMAS PARA PARTICIPANTES | 595 | 89250 | 039602 | 210231 | 89250 |
| 150 | | 325 | 48750 | | | 48750 |
| TOTAL | | | | | | 138000 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| CUENTA DEBE HABER | | | | | | |
| 5.20.501.3 138000 | | | | | | |
| 2.11.103.3 138000 | | | | | | |
| TOTAL \$ | | | | | | 138000 |
| 138000 | | | | | | 138000 |
| Vº Bº 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: