

**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
14	08	2018	70

N° 77540

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por **ARIAS MENDEZ CARLOS** N° Solicitud **109062**
 Rut **10.009.049-K** N° Chile Compra **N**
 Razón Social **CARDENAS ANDRADE AMELIA**
 Dirección **CALLE 1 JARDIN DE LA PATAGONIA**
 Ciudad
 Telefono **92816919**

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1		80000	80000	010000	210261	80000
				TOTAL		80000
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.202.3	80000			
		TOTAL \$		80000	80000	80000

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:**