

**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	N° 91261
12	04	2023	70	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por **KRAMER FIGUEROA LESLIE ELENA** N° Solicitud **134412**
 Rut **60.805.000-0** N° Chile Compra **N**
 Razón Social **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**
 Dirección **CROACIA NRO.722**
 Ciudad **PUNTA ARENAS**
 Telefono **204754**

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1		2289451	2289451	036203	210311	2289451
				TOTAL		2289451
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			5.50.331.3	2289451		
		TOTAL \$		2289451	2289451	2289451

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:**

PAGO CONCESION TELEVISION DIGITAL