



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° 67251
12	11	2015	70	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	AGUILA GUERRERO JULIO JOSE	N° Solicitud	90258
Rut	05.963.616-2	N° Chile Compra	N
Razón Social	OYARZO ULLOA BLANCA ERNA		
Dirección	ANGAMOS 1218		
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	2244121		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1		44000	44000	039604	210263	44000
				TOTAL 44000		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.209.3	44000	

TOTAL \$ 44000 44000 44000

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: