

**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
21	06	2019	70

N° 80611**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **CORREA MANSILLA VANESSA ALEJANDRA** N° Solicitud **115749**
 Rut **94.623.000-6** N° Chile Compra **N**
 Razón Social **SODEXO CHILE S.A.**
 Dirección **ROCA 998**
 Ciudad
 Telefono **249583**

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
8		5050	40400	018900	210211	40400
				TOTAL 40400		
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.103.3	40400			

TOTAL \$ **40400** **40400** **40400**

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:**