

**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 |
|-----|-----|------|-----------|
| 10 | 01 | 2017 | 70 |

N° 71696**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|--------------|---------------------------------|-----------------|-------|
| Pedido por | | N° Solicitud | 98579 |
| Rut | 77.259.720-7 | N° Chile Compra | N |
| Razón Social | SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA | | |
| Dirección | | | |
| Ciudad | | | |
| Telefono | 229798 | | |

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|------|---------|-----------------|--------|-----------------------------|--------|--------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 1 | | 124950 | 124950 | 072300 | 220261 | 124950 |
| | | | | TOTAL 124950 | | |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 5.20.204.3 | 124950 | |
| | | TOTAL \$ | 124950 | 124950 | | |

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:**