

**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 |
|-----|-----|------|-----------|
| 29 | 08 | 2019 | 70 |

N° 81300**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|--------------|--------------------------------|-----------------|--------|
| Pedido por | ARAUS SIEBER MONICA URSULA | N° Solicitud | 117109 |
| Rut | 09.334.524-K | N° Chile Compra | N |
| Razón Social | MELLA BORQUEZ MARIANNELA ETHEL | | |
| Dirección | NEUCHATEL 0773 COLONIA SUIZA | | |
| Ciudad | PUNTA ARENAS | | |
| Telefono | 94469300 | | |

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|------|--------------|----------|--------|-----------------------------|--------|--------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 40 | - COLACIONES | 2500 | 100000 | 097312 | 220218 | 100000 |
| | | | | TOTAL | | 100000 |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 5.20.103.3 | 100000 | |

TOTAL \$ 100000 100000 100000

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:**