

**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° 75958
05	03	2018	70	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por **BASTIDAS OVANDO JOSEFINA MARIELA** N° Solicitud **106720**
 Rut **86.269.900-9** N° Chile Compra **N**
 Razón Social **EMPRESA DE TRANSPORTES CIA. DE SEGURIDAD**
 Dirección
 Ciudad
 Telefono **7301700**

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1		1400000	1400000	034610	210263	1400000
				TOTAL		1400000
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			5.20.206.3	1400000		
TOTAL \$			1400000		1400000	1400000

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:**