

**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
16	04	2019	70

N° 79885**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **GONZALEZ ORELLANA CARLOS** N° Solicitud **114323**
Rut **06.804.805-2** N° Chile Compra **N**
Razón Social **VERA HUERQUE OSCAR HERALDO**
Dirección
Ciudad **PUNTA ARENAS**
Telefono **280041**

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- REPARACION DE CORTINAS SALA DE MUSICA DEPTO. EDUC.	145000	145000	014500	210261	145000
				TOTAL		145000
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.202.3	145000	

TOTAL \$ 145000 145000 145000

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:**