

**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
08	07	2016	70

N° 69550**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **GOIC SEGARIC MARIA** N° Solicitud **94449**
 Rut **09.996.395-6** N° Chile Compra **N**
 Razón Social **TRINCADO URRRA IGOR ANDRES**
 Dirección **ROCA 809**
 Ciudad **PUNTA ARENAS**
 Telefono **2723103**

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- FIANZA CAE ITAU	60000	60000	037601	210263	60000
				TOTAL		60000
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.206.3	60000	

TOTAL \$ **60000** **60000** **60000**

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:
 FIANZA CAE ITAU