

**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° 80850 |
|-----|-----|------|-----------|----------|
| 17 | 07 | 2019 | 70 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

| | | | |
|--------------|---|-----------------|--------|
| Pedido por | LOAIZA MIRANDA SUSANA | N° Solicitud | 116173 |
| Rut | 61.978.810-9 | N° Chile Compra | -- |
| Razón Social | COMISION NACIONAL DE ACREDITACION CHILE | | |
| Dirección | AVENIDA RICARDO LYON 1532 | | |
| Ciudad | SANTIAGO | | |
| Telefono | 6201100 | | |

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|--------------------------|---------|------------|----------|-----------------------------|--------|----------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 1 | | 22957011 | 22957011 | 032010 | 210263 | 22957011 |
| | | | | TOTAL | | 22957011 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | CUENTA | DEBE | HABER | | |
| | | 5.20.206.3 | 22957011 | | | |

| | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| TOTAL \$ | 22957011 | 22957011 | 22957011 |
|----------|----------|----------|----------|

V° B° ADQUISICIONES**SR. PRESTADOR:**

- Esta Orden tiene una validez de 30 días contados desde la fecha de emisión.
- Remita su Factura a: Av. Bulnes 01855 Unidad de Adquisiciones.
- Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el N° en su factura.

ORIGINAL - Proveedor**Objetivo:**