

**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 |
|-----|-----|------|-----------|
| 17 | 05 | 2018 | 70 |

N° 76788**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|--------------|------------------------------|-----------------|--------|
| Pedido por | OYARZO MANCILLA PAULA ANDREA | N° Solicitud | 108525 |
| Rut | 76.479.948-8 | N° Chile Compra | N |
| Razón Social | ELECTRICTEL SPA | | |
| Dirección | LUIS ALVAREZ PARCELA 75 B | | |
| Ciudad | PUNTA ARENAS | | |
| Telefono | 0 | | |

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|------|---------|----------|--------|-----------------------------|--------|--------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 1 | | 135006 | 135006 | 034720 | 210261 | 135006 |
| | | | | TOTAL 135006 | | |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 5.20.202.3 | 135006 | |

| | | | |
|----------|--------|--------|--------|
| TOTAL \$ | 135006 | 135006 | 135006 |
|----------|--------|--------|--------|

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:**