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	Nº
19	08	2016	**70**	**Nº 69870**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	MOLINA CHAVEZ WALTER MANUEL	Nº Solicitud	95007
Rut	60.400.000-9	Nº Chile Compra	N
Razón Social	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		
Dirección	FAX 8701392 PEDRO VERGARA TORREALBA JEFE COBR		
Ciudad			
Telefono	6961907		

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
1	- AUTORIZA TRABAJO A TURISTA	269301	269301	017405	210263	269301
				TOTAL		269301
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.206.3	269301	
		TOTAL $	269301		269301	269301

Vº Bº ADQUISICIONES

SR. PRESTADOR:
1. Esta Orden tiene una validezde 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 Nº en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo:

SOLO INFORMATIVO