**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 83362 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 04 | 2020 | **70** | |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pedido por | RADIC SCHILLING SERGIO | Nº Solicitud | 120834 |
| Rut | 08.611.089-K | Nº Chile Compra | N |
| Razón Social | VILLEGAS CESIJAR DRAGO | | |
| Dirección | ANGAMOS 1218 | | |
| Ciudad | PUNTA ARENAS | | |
| Telefono | 974875038 | | |

| CANT | DETALLE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG | ITEM | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - MANTENIMIENTO MOTOR Y CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO | 120000 | 120000 | 061103 | 220268 | 120000 |
| | | | | TOTAL | | 120000 |

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

| CUENTA | DEBE | HABER |
|---|---|---|
| 5.20.203.3 | 120000 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL $ | 120000 | 120000 | 120000 |

**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**

SOLO INFORMATIVO

**Objetivo:**