

**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 |
|-----|-----|------|-----------|
| 07 | 12 | 2020 | 70 |

N° 84550**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|--------------|--------------------------------|-----------------|--------|
| Pedido por | | N° Solicitud | 122709 |
| Rut | 10.316.564-4 | N° Chile Compra | -- |
| Razón Social | GERMAN EMILIO AGUILAR SALDIVIA | | |
| Dirección | BAHIA HARRIS 1309 | | |
| Ciudad | PUNTA ARENAS | | |
| Telefono | 0 | | |

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|------|---|----------|--------|-----------------------------|--------|--------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 1 | - SERVICIO DE DESTAPE DE ALCANTARILLADO | 119000 | 119000 | 035005 | 210261 | 119000 |
| | | | | TOTAL | | 119000 |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 5.20.202.3 | 119000 | |

| | | | |
|----------|--------|--------|--------|
| TOTAL \$ | 119000 | 119000 | 119000 |
|----------|--------|--------|--------|

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:**

SERVICIO DE DESTAPE DE ALCANTARILLADO Y LIMPIEZA DE CAMARAS INTERIOR, EDIFICIO CADI UMAG