

**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° 87079 |
| 21 | 01 | 2022 | 70 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por ARAVENA DONAIRE JUAN CARLOS N° Solicitud 126966
 Rut 87.912.900-1 N° Chile Compra N
 Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
 Dirección
 Ciudad TEMUCO
 Telefono 325140

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|---------------------------------|--|----------|---------------|-----------------------------|--------------|-----------------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 1 | | 5000000 | 5000000 | | | 5000000 |
| 1 | - PAGO 50% ASES. DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFIC. | 5000000 | 5000000 | | | 5000000 |
| 1 | | 5000000 | 5000000 | 029301 | 210332 | 5000000 |
| TOTAL | | | | | | 15000000 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | | CUENTA | DEBE | HABER | |
| | | | 2.11.103.3 | | 15000000 | |
| | | | 5.20.201.3 | 15000000 | | |

TOTAL \$ 15000000 15000000 15000000

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:**