


| | | | | | | |
|--|--|---|---------|-----------------------------|----------|----------|
|  <div>UNIVERSIDAD DE MAGALLANES Punta Arenas - Chile Educación Superior Avda. Bulnes 01855 Rut: 71.133.700-8 Casilla 113-D Fax 215273 Fono 207156 - 207167</div> | 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 | - PAGO 50% ASES. DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFIC. | 5000000 | 5000000 | | | 5000000 |
| 1 | | 5000000 | 5000000 | 029301 | 210332 | 5000000 |
| 1 | | 5000000 | 5000000 | | | 5000000 |
| | | | | TOTAL 15000000 | | |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 5.20.201.3 | 15000000 | |
| | | | | 2.11.103.3 | | 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: