

**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° 68028
22	01	2016	70	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por BASTIDAS OVANDO JOSEFINA MARIELA N° Solicitud 91287
 Rut 05.909.047-K N° Chile Compra N
 Razón Social GONZALEZ GARCIA LUCIA
 Dirección PISO 8 MONEDA NRO.673
 Ciudad
 Telefono 6640491

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- PAGO DE GASTOS COMUNES DE OFICINA UMAG SANTIAGO	1800000	1800000	032100	210263	1800000
				TOTAL		1800000
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.406.3	1800000			

TOTAL \$ 1800000 1800000 1800000

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:**

PAGO DE GASTOS COMUNES DE OFICINA UMAG SANTIAGO