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
30	11	2021	**70**	**Nº 86667**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	BASTIDAS OVANDO JOSEFINA MARIELA	Nº Solicitud	126327
Rut	79.882.520-8	Nº Chile Compra	N
Razón Social	TV RED S.A.		
Dirección	KUZMA SLAVIC 1069 F.213491		
Ciudad			
Telefono	213491		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- PAGO DE SERVICIO DE TV CABLE. VALOR REFERENCIAL	68000	68000	010100	210263	68000

TOTAL 68000

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.406.3	68000	

TOTAL $	68000	68000	68000

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:
PAGO DE RENTA MENSUAL POR SERVICIO DE TV CABLE.