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
16	01	2019	**70**	**Nº 79207**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	GOIC SEGARIC MARIA	Nº Solicitud	113215
Rut	86.269.900-9	Nº Chile Compra	N
Razón Social	EMPRESA DE TRANSPORTES CIA. DE SEGURIDAD		
Dirección			
Ciudad			
Telefono	7301700		

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
1	- SERVICIO TRANPORTE DE VALORES TESORERIA UMAG	700000	700000	034610	210263	700000
					TOTAL	700000

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.206.3	700000	

TOTAL $	700000	700000	700000

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:
SERVICIO TRANPORTE DE VALORES TESORERIA UMAG