

**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° 94778
03	01	2024	70	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por BASTIDAS OVANDO JOSEFINA MARIELA N° Solicitud 141053
Rut 82.082.400-8 N° Chile Compra N
Razón Social COMUNIDAD ESTACIONAMIENTOS MONEDA
Dirección
Ciudad
Telefono 226338462

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- PAGO GASTOS COMUNES ESTACIONAMIENTOS (2) OFICINA	960000	960000	032100	210263	960000
				TOTAL		960000
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.264.3	960000	

TOTAL \$ 960000 960000 960000

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 ESTACIONAMIENTOS (2) OFICINA UMAG SANTIAGO