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
03	01	2024	**70**	**Nº 94778**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	BASTIDAS OVANDO JOSEFINA MARIELA	Nº Solicitud	141053
Rut	82.082.400-8	Nº Chile Compra	N
Razón Social	COMUNIDAD ESTACIONAMIENTOS MONEDA		
Dirección			
Ciudad			
Telefono	226338462		

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA 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

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 GASTOS COMUNES ESTACIONAMIENTOS (2) OFICINA UMAG SANTIAGO