

**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
11	01	2019	70

N° 79180**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **BASTIDAS OVANDO JOSEFINA MARIELA** N° Solicitud **113010**
 Rut **79.882.520-8** N° 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	- RENTA POR SERVICIO DE TV CABLE Y DECO HD ADICIONAL	84000	84000	010100	210263	84000
				TOTAL		84000
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			5.20.406.3	84000		

TOTAL \$ **84000** **84000** **84000**

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:**

RENTA MENSUAL POR SERVICIO DE TV CABLE Y DECO HD.