

**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
22	01	2016	<b>70</b>

**N° 68030****DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **BASTIDAS OVANDO JOSEFINA MARIELA** N° Solicitud **91288**  
 Rut **82.082.400-8** N° Chile Compra **N**  
 Razón Social **COMUNIDAD ESTACIONAMIENTOS MONEDA**  
 Dirección  
 Ciudad  
 Telefono **0**

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- PAGO DE GASTOS COMUNES DE EDIFICIO Y BOXES DE	750000	750000	031000	210263	750000
				<b>TOTAL 750000</b>		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.406.3	750000	
		<b>TOTAL \$</b>	<b>750000</b>	<b>750000</b>		

**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 EDIFICIO Y BOXES DE ESTACIONAMIENTO DE OFICINA UMAG SANTIAGO