

**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	70

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
				TOTAL 750000		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.406.3	750000	
		TOTAL \$	750000	750000		

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