

**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° 79131
07	01	2019	70	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por BASTIDAS OVANDO JOSEFINA MARIELA N° Solicitud 113015
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 BOXES ESTACIONAMIENTO	200000	200000	032100	210263	200000
				TOTAL		200000
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.406.3	200000	

TOTAL \$ 200000 200000 200000

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 BOXES ESTACIONAMIENTO DE OFICINA SANTIAGO, UNIVERSIDAD DE MAGALLANES.