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
27	12	2019	**70**	**Nº 82517**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	AHUMADA OJEDA MIGUEL ANGEL	Nº Solicitud	119590
Rut	60.805.000-0	Nº Chile Compra	N
Razón Social	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		
Dirección	CROACIA NRO.722		
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	204754		

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
1	- PAGO SERVICIOS LIMITADOS DE RADIOCOMUNICACIONES,	673384	673384	090400	220263	673384
				TOTAL		673384

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.206.3	673384	

TOTAL $	673384	673384	673384

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: