

**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      |
| 16  | 10  | 2019 | <b>70</b> |

**N° 81837****DATOS DEL PROVEEDOR**

|              |                            |                 |        |
|--------------|----------------------------|-----------------|--------|
| Pedido por   | SANCHEZ JARDON LAURA       | N° Solicitud    | 118133 |
| Rut          | 87.912.900-1               | N° Chile Compra | N      |
| Razón Social | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA |                 |        |
| Dirección    |                            |                 |        |
| Ciudad       | TEMUCO                     |                 |        |
| Telefono     | 325140                     |                 |        |

| CANT                     | DETALLE             | VALOR    |            | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA |        |              |
|--------------------------|---------------------|----------|------------|-----------------------------|--------|--------------|
|                          |                     | UNITARIO | TOTAL      | PROG                        | ITEM   | VALOR        |
| 1                        |                     | 15436    | 15436      |                             |        | 15436        |
| 1                        | - KJELDAHL IT.LBA01 | 15436    | 15436      |                             |        | 15436        |
| 1                        |                     | 11226    | 11226      |                             |        | 11226        |
| 1                        |                     | 15436    | 15436      |                             |        | 15436        |
| 1                        |                     | 11226    | 11226      | 092100                      | 220263 | 11226        |
| 1                        |                     | 18804    | 18804      |                             |        | 18804        |
|                          |                     |          |            | <b>TOTAL</b>                |        | <b>87564</b> |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL |                     |          |            |                             |        |              |
|                          |                     |          | CUENTA     | DEBE                        | HABER  |              |
|                          |                     |          | 2.11.103.3 |                             |        | 87564        |
|                          |                     |          | 5.20.206.3 | 87564                       |        |              |

|          |       |       |       |
|----------|-------|-------|-------|
| TOTAL \$ | 87564 | 87564 | 87564 |
|----------|-------|-------|-------|

**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:**