

**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
08	11	2019	70

N° 82044**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **SANCHEZ JARDON LAURA**
Rut **87.912.900-1**
Razón Social **UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA**
Dirección
Ciudad **TEMUCO**
Telefono **325140**

N° Solicitud **118136**
N° Chile Compra **- -**

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- COLESTEROL	33398	33398			33398
1		100193	100193	092100	220263	100193
1		49956	49956			49956
				TOTAL 183547		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.206.3	183547	
				2.11.103.3		183547

TOTAL \$	183547	183547	183547
----------	--------	--------	--------

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:**