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 COMPRA

Día	Mes	Año	Tipo	Nº
16	08	2016	**20**	**Nº 42301**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	GARCIA GOMEZ MARIA ANGELICA	Nº Solicitud	94505
Rut	77.700.690-8	Nº Chile Compra	N
Razón Social	AMILAB		
Dirección	CALI 684		
Ciudad	SANTIAGO		
Telefono	2822655		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- ANTI-B (LGM) X 10 ML	7647	7647			7647
1	- EXTRACTO DE LEVADURA 500 GR.	34018	34018			34018
1	- ANTI-AB (LGM) X 10 ML	7647	7647			7647
1	- ANTI-A (LGM) X 10 ML	7647	7647			7647
1	- GASTOS DE ENVIO	16446	16446			16446
1	- AGAR AGAR 500 GR.	24933	24933	097119	220221	24933
1	- ANTI-D (LGM+LGG) X 10 ML	10710	10710			10710
				TOTAL		109048

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		109048
5.20.101.3	109048	

TOTAL $	109048	109048	109048

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:
REACTIVOS LABORATORIO