

**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
10	11	2023	20

N° 56546

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	ALDEA VENEGAS CRISTIAN LEONARDO	N° Solicitud	139613
Rut	96.540.690-5	N° Chile Compra	N
Razón Social	GRUPO BIOS SA		
Dirección			
Ciudad	SANTIAGO		
Telefono	4736100		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- FLETE	23799	23799			23799
2	- TUBOS TAPA ROSCA 2 ML (50 UNIDADES)	11159	22318	039647	210221	22318
TOTAL						46117
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
				CUENTA	DEBE	HABER
				2.11.101.3		46117
				5.20.113.3	46117	

TOTAL \$	46117	46117	46117
----------	-------	-------	-------

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:
INSUMOS DE LABORATORIO