

**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	N° 43261
30	11	2016	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por **MANOSALVA CARRASCO LORETO IVETTE DEL CARMEN** N° Solicitud **97389**
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
2	- T-300, PUNTAS UNIVERSALES DE 0.5-10 UL,CORTAS	9401	18802	027202	210332	18802
2	- T-200 PUNTAS UNIVERSALES AMARILLAS DE 200UL,	9282	18564			18564
2	- T-1000 PUNTAS UNIVERSALES 1000 UL	11067	22134			22134
				TOTAL		59500
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.101.3	59500	
				2.11.101.3		59500
TOTAL \$				59500	59500	59500

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