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	
30	11	2016	**20**	**Nº 43261**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	MANOSALVA CARRASCO LORETO IVETTE DEL CARMEN	Nº Solicitud	97389
Rut	96.540.690-5	Nº Chile Compra	N
Razón Social	GRUPO BIOS SA		
Dirección			
Ciudad	SANTIAGO		
Telefono	4736100		

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
2	- T-1000 PUNTAS UNIVERSALES 1000 UL	11067	22134			22134
2	- T-200 PUNTAS UNIVERSALES AMARILLAS DE 200UL,	9282	18564			18564
2	- T-300, PUNTAS UNIVERSALES DE 0.5-10 UL,CORTAS	9401	18802	027202	210332	18802
				TOTAL		59500

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		59500
5.20.101.3	59500	

TOTAL $	59500	59500	59500

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:
INSUMOS DE LABORATORIO