

**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
06	06	2016	20

N° 41988**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **GARCIA GOMEZ MARIA ANGELICA**
Rut **12.557.466-1**
Razón Social **GAETE PARDO CELIA GIMENA**
Dirección **26,5 SUR E NRO 0158**
Ciudad **TALCA**
Telefono **978085585**

N° Solicitud **93694**
N° Chile Compra **N**

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
5	- KILOS CEPAS CCL11-PLEUROTUS OSTREATUS (P.COMUN)	4403	22015			22015
5	- KILOS CEPAS CCL19-PLEUROTUS DJAMOR (P.ROSADO)	4760	23800			23800
5	- KILOS CEPAS CCL49-LENTINULA EDODES VAR. TRONCOSOS	4641	23205	097119	220221	23205
1	- FLETE	20000	20000			20000
TOTAL						89020
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
				CUENTA	DEBE	HABER
				2.11.101.3		89020
				5.20.101.3	89020	

TOTAL \$ 89020 89020 89020

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 LABORATORIO