

**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° 48579
12	04	2019	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por NAVARRETE SIGNORILE MARCELO ALEJANDRO N° Solicitud 114331
Rut 79.622.060-0 N° Chile Compra N
Razón Social GALENICA S A
Dirección AV APOQUINDO 6314 PISO 2
Ciudad SANTIAGO
Telefono 7992900

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- GELES DE PROTEINAS PRE HECHOS	81515	81515	023202	210332	81515
1	- UREA 250G	26775	26775			26775
TOTAL						108290
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.101.3	108290	
				2.11.101.3		108290

TOTAL \$ 108290 108290 108290

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:**

COMPRA DE MATERIAL INSUMOS DE LABORATORIO