

**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° 46051 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 15  | 01  | 2018 | 20   |          |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por GALLARDO OJEDA PABLO N° Solicitud 106167  
Rut 96.691.070-4 N° Chile Compra N  
Razón Social MUNDO LAB S.A.  
Dirección  
Ciudad  
Telefono 3412973

| CANT                            | DETALLE                              | VALOR         |             | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA |        |              |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------------|--------|--------------|
|                                 |                                      | UNITARIO      | TOTAL       | PROG                        | ITEM   | VALOR        |
| 2                               | - CAJAS DE TUBOS DE CENTRIFUGA 50ML  | 8337          | 16674       |                             |        | 16674        |
| 1                               | - CAJA DE PLACAS PETRI 90*17         | 52043         | 52043       | 097254                      | 220221 | 52043        |
| 1                               | - CAJA DE TUBOS DE CENTRIFUGA 15 ML. | 6188          | 6188        |                             |        | 6188         |
| <b>TOTAL</b>                    |                                      |               |             |                             |        | <b>74905</b> |
| <b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b> |                                      |               |             |                             |        |              |
|                                 |                                      | <b>CUENTA</b> | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b>                |        |              |
|                                 |                                      | 5.20.101.3    | 74905       |                             |        |              |
|                                 |                                      | 2.11.101.3    |             | 74905                       |        |              |

TOTAL \$ 74905 74905 74905

**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 PARA USO EN EL PROYECTO FIC BIP 30488840-0.