

**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° 51052 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 21 | 10 | 2020 | 20 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por LATORRE REYES VALERIA N° Solicitud 122226
Rut 76.563.320-6 N° Chile Compra N
Razón Social BIOQUIMICA.CL S.A..
Dirección PDTE. BATLLE Y ORDONEZ 3745
Ciudad SANTIAGO
Telefono 56222252583

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|--------------------------|------------------------------|----------|-------|-----------------------------|--------|---------------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 6 | - VASOS PRECIPITADO 2 LITROS | 5831 | 34986 | 097265 | 220221 | 34986 |
| 5 | | 9806 | 49030 | | | 49030 |
| 1 | - GASTO ENVIO | 13311 | 13311 | | | 13311 |
| 5 | | 9877 | 49385 | | | 49385 |
| TOTAL | | | | | | 146712 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| CUENTA DEBE HABER | | | | | | |
| 5.20.101.3 146712 | | | | | | |
| 2.11.101.3 146712 | | | | | | |

TOTAL \$ 146712 146712 146712

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 PROYECTO FIC "CULTIVANDO SALUD: DEL LABORATORIO AL CAMPO".