

**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° 55441 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 05  | 07  | 2023 | 20   |          |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por PARDO PEREZ JUDITH MARIANA N° Solicitud 136482  
Rut 76.006.366-5 N° Chile Compra N  
Razón Social BIOTECH LTDA.  
Dirección AV CONDELL 511  
Ciudad SANTIAGO  
Telefono 227200700

| CANT                                                                                                                                                                                                              | DETALLE                                             | VALOR    |       | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA |        |        |      |       |            |       |  |            |  |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|--------|--------|------|-------|------------|-------|--|------------|--|-------|
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                     | UNITARIO | TOTAL | PROG                        | ITEM   | VALOR  |      |       |            |       |  |            |  |       |
| 1                                                                                                                                                                                                                 | - PERLAS DE VIDRIO PARA ARENADO 1KGYETI (50 MICRAS) | 17000    | 17000 |                             |        | 17000  |      |       |            |       |  |            |  |       |
| 8                                                                                                                                                                                                                 |                                                     | 5175     | 41400 | 029719                      | 210332 | 41400  |      |       |            |       |  |            |  |       |
| 3                                                                                                                                                                                                                 |                                                     | 1300     | 3900  |                             |        | 3900   |      |       |            |       |  |            |  |       |
| <b>TOTAL 62300</b>                                                                                                                                                                                                |                                                     |          |       |                             |        |        |      |       |            |       |  |            |  |       |
| <b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>                                                                                                                                                                                   |                                                     |          |       |                             |        |        |      |       |            |       |  |            |  |       |
| <table border="1"><thead><tr><th>CUENTA</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr></thead><tbody><tr><td>5.50.121.3</td><td>62300</td><td></td></tr><tr><td>2.11.101.3</td><td></td><td>62300</td></tr></tbody></table> |                                                     |          |       |                             |        | CUENTA | DEBE | HABER | 5.50.121.3 | 62300 |  | 2.11.101.3 |  | 62300 |
| CUENTA                                                                                                                                                                                                            | DEBE                                                | HABER    |       |                             |        |        |      |       |            |       |  |            |  |       |
| 5.50.121.3                                                                                                                                                                                                        | 62300                                               |          |       |                             |        |        |      |       |            |       |  |            |  |       |
| 2.11.101.3                                                                                                                                                                                                        |                                                     | 62300    |       |                             |        |        |      |       |            |       |  |            |  |       |

TOTAL \$ 62300 62300 62300

**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:**