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	Nº
10	01	2024	**20**	**Nº 57043**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	ALDEA VENEGAS CRISTIAN LEONARDO	Nº Solicitud	141307
Rut	96.540.690-5	Nº Chile Compra	N
Razón Social	GRUPO BIOS SA		
Dirección			
Ciudad	SANTIAGO		
Telefono	4736100		

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
1	- TAPA ROSCA PARA CRIOTUBO 2 ML (BOLSA 500)	48358	48358			48358
1	- TUBO 2 ML AUTOSOPORTANTE SIN TAPA (BOLSA 500)	27289	27289			27289
1	- TUBO TAPA ROSCA 2 ML ESTERIL (50 UNIDADES)	11159	11159	060303	220221	11159
			TOTAL $	86806		86806 86806

TOTAL 86806

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		86806
5.20.113.3	86806	

SOLO INFORMATIVO

Vº Bº ADQUISICIONES

SR. PRESTADOR:
1. Esta Orden tiene una validezde 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 Nº en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo:
INSUMOS CRIOVIALES PARA EXPEDICION CIENTIFICA CIMAR 2024