

**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
18	08	2017	<b>20</b>

**N° 44823****DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **GALLARDO OJEDA PABLO** N° Solicitud **102693**  
 Rut **78.762.910-5** N° Chile Compra **N**  
 Razón Social **MORENO ASOCIADOS LIMITADA**  
 Dirección  
 Ciudad **SANTIAGO**  
 Telefono **6418465**

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- CINTA INDICADORA PARA AUTOCLAVE 1/2 PUL.	7132	7132			7132
1	- PAPEL PH DE 0-14 TIRAS,MANCHERY COD MDPAPH0014MN	17994	17994	097123	220221	17994
1	- PLACA PETRI (PAQUETE 20) DESECHABLE	2357	2357			2357
1	- PAPEL PARAFILM 10CM X 38MT COD MDPAPF000PE	19785	19785			19785
1	- CANCELA FLETE	11900	11900			11900
1	- TUBO EPPENDORF DE 1.7 ML (100 UN) COD MDTE17DNUTSO	15664	15664			15664
1	- AGAR AGAR NACIONAL 100 GRS	40698	40698			40698
				<b>TOTAL</b>		<b>115530</b>
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>						
			<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			5.20.101.3	115530		
			2.11.101.3		115530	

**TOTAL \$** 115530 **115530** **115530**

**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:**

MATERIALES DE USO EN LABORATORIO DE MICROALGAS PARA EL PROYECTO CORFO 15PTEC-47385.