

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	20	Nº 44823

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por GALLARDO OJEDA PABLO

Rut 78.762.910-5

Razón Social MORENO ASOCIADOS LIMITADA

Dirección

Ciudad SANTIAGO Telefono 6418465 N° Solicitud 102693 N° Chile Compra N

reier	0110 0418403							
CANT	DETAILE		VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA			
CANI	DETALLE		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR	
1	- TUBO EPPENDORF DE 1.7 ML (100 UN) COD MDTE17I	DNUTSO	15664	15664			15664	
1	- AGAR AGAR NACIONAL 100 GRS		40698	40698			40698	
1	- PAPEL PH DE 0-14 TIRAS, MANCHERY COD MDPAPH	0014MN	17994	17994	097123	220221	17994	
1	- PLACA PETRI (PAQUETE 20) DESECHABLE		2357	2357	•		2357	
1	- CINTA INDICADORA PARA AUTOCLAVE 1/2 PUL.		7132	7132			7132	
1	- PAPEL PARAFILM 10CM X 38MT COD MDPAPF000PE		19785	19785			19785	
1	- CANCELA FLETE		11900	11900			11900	
					TOTAL 115530			
						CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
					CUENTA	DEBE	HABER	
					2.11.101.3	1 1	115530	
					5.20.101.3	115530		
	*		TOTAL ®	115500		115520	115500	
			TOTAL \$	115530		115530	115530	
	V° B° 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 N° en su factura.							

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo: