



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

Nº Solicitud 102693
Nº Chile Compra N

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|-------------------------------|--|---|-------|-----------------------------|--------|-------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 1 | - TUBO EPPENDORF DE 1.7 ML (100 UN) COD MDTE17DNUTSO | 15664 | 15664 | | | 15664 |
| 1 | - AGAR AGAR NACIONAL 100 GRS | 40698 | 40698 | | | 40698 |
| 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 |
| | | TOTAL | | 115530 | | |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | CUENTA | | DEBE | HABER | |
| | | 2.11.101.3 | | 115530 | | |
| | | 5.20.101.3 | | 115530 | | |
| TOTAL \$ 115530 115530 115530 | | | | | | |
| Vº Bº 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.