

**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° 43262
30	11	2016	<b>20</b>	

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por	MANOSALVA CARRASCO LORETO IVETTE DEL CARMEN	N° Solicitud	97471
Rut	79.895.670-1	N° Chile Compra	N
Razón Social	PV EQUIP S.A.		
Dirección	LOS CAPITANES 1388 PROVIDENCIA		
Ciudad	SANTIAGO		
Telefono	3413300		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
2	- CEFALOTINA 30 UG EN DISCOS	14470	28940			28940
1	- FLETE	5950	5950			5950
2	- AMPICILLINA 10 UG EN DISCO	14470	28940	027202	210332	28940
2	- VANCOMICINA 30 UG EN DISCO	14470	28940			28940
				<b>TOTAL</b>		<b>92770</b>
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>						
			<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.11.101.3		92770	
			5.20.101.3	92770		
<b>TOTAL \$</b>			<b>92770</b>		<b>92770</b>	<b>92770</b>

**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:**  
 INSUMOS DE LABORATORIO