

**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
30	11	2016	20

N° 43262**DATOS DEL PROVEEDOR**

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

N° Solicitud 97471**N° Chile Compra N**

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