

**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	20	

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		
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		
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