

**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° 47259
23	08	2018	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por **SALINAS BRESKOVIC CLAUDIA** N° Solicitud **110059**
 Rut **96.691.070-4** N° Chile Compra **N**
 Razón Social **MUNDO LAB S.A.**
 Dirección **MANUEL ANTONIO TOCORNAL 1818**
 Ciudad
 Telefono **27836000**

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- PAPEL PARAFILM ROLLO POR 38 METRO, 10 CM DE ANCHO	18814	18814			18814
1	- FLETE	29750	29750			29750
2	- PINZA PUNTA RECTA ANATOMICA 300 MM	5987	11974			11974
5	- PIPETA GRADUADA CLASE A 5 ML EN 0.05 ML	1158	5790			5790
3	- PINZA PUNTA CURVA AGUDA 105 MM	2209	6627			6627
5	- TIJERA RECTA ROMA AGUDA 130 MM	3214	16070			16070
3	- HISOPO PARA LIMPIEZA DE TUBOS, PUNTA ESCOBILLA	1310	3930			3930
3	- PINZA RECTA CON PUNTA ROMA, 160 MM DE LONGITUD	2802	8406			8406
2		2086	4172	095402	220221	4172
2	- PROPIPETA UNIVERSAL ROJA, DE GOMA	3571	7142			7142
3	- PINZA PUNTA PLANA "PATO" 105 MM, ACERO INOXIDABLE	2239	6717			6717
		TOTAL				119392
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		2.11.101.3		119392		
		5.20.101.3	119392			

TOTAL \$ 119392 119392 119392

V° B° ADQUISICIONES**SR. PRESTADOR:**

- Esta Orden tiene una validez de 30 días contados desde la fecha de emisión.
- Remita su Factura a: Av. Bulnes 01855 Unidad de Adquisiciones.
- Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el N° en su factura.

ORIGINAL - Proveedor**Objetivo:**

INSUMOS DE LABORATORIO, SEGUN COTIZACION NRO. 120963