

**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° 47614
17	10	2018	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por ROSENFELD SEKULOVIC SEBASTIAN ALEJANDRO N° Solicitud 110931
Rut 78.762.910-5 N° Chile Compra N
Razón Social MORENO ASOCIADOS LIMITADA
Dirección
Ciudad SANTIAGO
Telefono 6418465

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
4	- TUBOS EPPENDOR DE 2,0ML (500U) (IN-234)	9029	36116			36116
6	- GUANTES DE NITRILO (100U) (IN-0100)	6364	38184	097253	220221	38184
6	- PUNTAS AZULES (96U) (DE.0223)	5253	31518			31518
3	- MASQUARILLA QUIRURGICA (50U) (IN-110)	2623	7869			7869
TOTAL						113687
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.101.3	113687			
		2.11.101.3		113687		

TOTAL \$ 113687 113687 113687

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:**

COMPRA DE INSUMOS PARA DESARROLLO DE EXPERIMENTOS DE LOS OBJETIVOS 3 Y 4 DE PROYECTO FIC 097253.