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	Nº
06	06	2016	**20**	**Nº 41990**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	LATORRE REYES VALERIA	Nº Solicitud	93860
Rut	81.846.100-3	Nº Chile Compra	N
Razón Social	QUIMATIC S.A		
Dirección	EL ROSAL 4578		
Ciudad	SANTIAGO		
Telefono	226756400		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- KELCOGEL LT 100 (GOMA GELLAN) 500 GR.	37425	37425	097245	220221	37425
1	- DEOSEN QUASAVISCO XF (GOMA XANTHAN) 1 KILO	3927	3927			3927
1	- GOMA GUAR 1 KILO	2368	2368			2368
1	- ALGINATO DE SODIO 1 KILO	21313	21313			21313
				TOTAL		65033

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.101.3	65033	
2.11.101.3		65033

TOTAL $	65033	65033	65033

Vº Bº ADQUISICIONES

SR. PRESTADOR:
1. Esta Orden tiene una validezde 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 Nº en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

SOLO INFORMATIVO

Objetivo:
INSUMOS LABORATORIO