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 43294
02	12	2016	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	MANOSALVA CARRASCO LORETO IVETTE DEL CARMEN	Nº Solicitud	97773
Rut	76.800.750-0	Nº Chile Compra	N
Razón Social	COMERCIALIZADORA HEALTH EQUIPMENT SUPPLY LTDA.		
Dirección			
Ciudad	SANTIAGO		
Telefono	5353420		

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
1	- PESAS PESALES 500 UNIDADES	10948	10948			10948
3	- ASA NIQUEL CROMO 1 UL	904	2712			2712
1	- FLETE	20111	20111			20111
2	- MATRAZ AFORADO 10 ML	2737	5474			5474
3	- ASA NIQUEL CROMO RECTA	904	2712			2712
1	- CUBETA DE CUARZO ESPECTOFOTOMETRO	35581	35581	027202	210332	35581
3	- ASA TIPO RASTRILLO VIDRIO	2249	6747			6747
2	- MATRAZ BALON 100 ML 29/32	8092	16184			16184
1	- VIAL AMBAR TAPA ROSCA 100 UNIDADES	28048	28048			28048
2	- MANGO PORTA ASAS	4046	8092			8092

TOTAL 136609

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		136609
5.20.101.3	136609	

TOTAL $	136609	136609	136609

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

Objetivo:
INSUMOS DE LABORATORIO

SOLO INFORMATIVO