

**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° 47074
26	07	2018	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por GALLARDO OJEDA PABLO N° Solicitud 109571
Rut 78.116.970-6 N° Chile Compra N
Razón Social IMPORTADORA SOVIQUIM LTDA.
Dirección MIGUEL DE ATERO 2546
Ciudad SANTIAGO
Telefono 7738684

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- AGUJA MULTIPLE 21 G X 1 1/2 CAJAS DE 100	14875	14875	097123	220221	14875
3	- MATRAZ ENLENMEYER 200 ML	6688	20064			20064
5	- MATRAZ ENLENMEYER 1000 ML	3770	18850			18850
2	- TUBO CENTRIFUGO PP 50 ML. ESTERIL	2975	5950			5950
3	- ROLLOS DE PARAFLIM	16528	49584			49584
1	- CAJA DE CUBREOBJETO 22X22	2017	2017			2017
				TOTAL		111340
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.101.3	111340	
				2.11.101.3		111340

TOTAL \$ 111340 111340 111340

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:**

MATERIALES DE USO EN LABORATORIO.