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 47074
26	07	2018	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	GALLARDO OJEDA PABLO	Nº Solicitud	109571
Rut	78.116.970-6	Nº 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
5	- MATRAZ ENLENMEYER 1000 ML	3770	18850			18850
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
3	- ROLLOS DE PARAFLIM	16528	49584			49584
1	- CAJA DE CUBREOBJETO 22X22	2017	2017			2017
2	- TUBO CENTRIFUGO PP 50 ML. ESTERIL	2975	5950			5950

TOTAL 111340

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.101.3	111340	
2.11.101.3		111340

TOTAL $	111340	111340	111340

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:
MATERIALES DE USO EN LABORATORIO.

SOLO INFORMATIVO