

**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 |
| 2 | - TUBO CENTRIFUGO PP 50 ML. ESTERIL | 2975 | 5950 | | | 5950 |
| 5 | - MATRAZ ENLENMEYER 1000 ML | 3770 | 18850 | | | 18850 |
| 3 | - ROLLOS DE PARAFLIM | 16528 | 49584 | | | 49584 |
| 1 | - CAJA DE CUBREOBJETO 22X22 | 2017 | 2017 | | | 2017 |
| 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 |
| TOTAL | | | | | | 111340 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | | CUENTA | DEBE | HABER | |
| | | | 2.11.101.3 | | 111340 | |
| | | | 5.20.101.3 | 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.