

**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° 49143
01	07	2019	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por GALLARDO OJEDA PABLO N° Solicitud 115929
 Rut 83.207.700-3 N° Chile Compra N
 Razón Social JUAN GERARDO HEYN Y CIA.LTDA.
 Dirección
 Ciudad RECOLETA SANTIAGO
 Telefono 7375449

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- HISOPO DE CRIN/TUBO 16-18 MM DIAM	1785	1785	019000	210221	1785
1	- HISOPO DE CRIN P/PIPETA DE 1-2 ML	2618	2618			2618
1	- HISOPO DE CRIN P/FRASCO MATRAZ 2000 ML	3689	3689			3689
2	- CAJA DE 50 PORTAOBJETOS 76*26 MM CON FRANJA	2200	4400			4400
3		2618	7854			7854
1	- HISOPO DE CRIN/PROBETA DE 500 ML	3451	3451			3451
1	- HISOPO DE CRIN P/FRASCO /MATRAZ 1000 ML	3094	3094			3094
4	- CAJA DE 100 CUBREOBJETOS DE 20*20 SUPERIOR ALEMAN	1880	7520			7520
2	- GRADILLAS DE POLIPROPILENO 60 TUBOS HASTA 16 MM	8211	16422			16422
1	- HISOPO DE CRIN/TUBO 50-100 ML	2023	2023			2023
1	- HISOPO DE CRIN P/ FRASCO /MATRAZ 250 ML	2023	2023			2023
1		9496	9496			9496
1		17255	17255			17255
1	- HISOPO DE CRIN/TUBO 28-30 MM DIAM	2023	2023			2023
1	- HISOPO DE CRIN P/PIPETA DE 5-10 ML	2975	2975			2975
1	- PLACAS PETRI DE VIDRIO DE 10 CMS. DIAM ALEMAN	1059	1059			1059
1		17255	17255			17255
				TOTAL		104942
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.101.3	104942	
				2.11.101.3		104942

TOTAL \$ 104942 104942 104942

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:**