

**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° 50058
07	11	2019	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por ARAYA ROJAS MARISEL ALEJANDRA N° Solicitud 118482
 Rut 76.430.493-4 N° Chile Compra N
 Razón Social COMERCIAL AUSTRALEX EIRL
 Dirección AVENIDA BULNES 302
 Ciudad
 Telefono 2221836

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
3	- LENTES DE SEGURIDAD	1200	3600	017801	210221	3600
2	- GUANTE NITRO	3500	7000			7000
2	- CAJA GUANTE LATEX TALLA M	4250	8500			8500
2	- FILTRO AIR 291-97	7500	15000			15000
3	- MASCARILLAS S603L	12000	36000			36000
4	- GUANTE AXYON	900	3600			3600
				TOTAL 73700		
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.101.3	73700			
		2.11.101.3		73700		

TOTAL \$ 73700 73700 73700

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:**

COMPRA DE INSUMOS PARA EL BUEN DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DOCTORADO