

**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° 42857
20	10	2016	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por **MANOSALVA CARRASCO LORETO IVETTE DEL CARMEN** N° Solicitud **95781**
 Rut **96.691.070-4** N° Chile Compra **N**
 Razón Social **MUNDO LAB S.A.**
 Dirección
 Ciudad
 Telefono **3412973**

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- ESPATULA METALICA C/CUCHARA 25MM	3133	3133			3133
1	- PROBETA CLASE A, 10 ML,	3561	3561			3561
1	- MORTERO DE PORCELANA CON PISTILO	4247	4247			4247
6	- GRADILLA PARA 60 TUBOS AUTOCLAVABLE	3026	18156			18156
2	- PINZA PUNTA RECTA ANATOMICA, 130MM.	1987	3974			3974
1	- PROBETA CLASE A, 100 ML,	4969	4969			4969
20	- PAPEL FILTRO EN PLIEGO, 40X40 CM,	130	2600			2600
2	- CINTA INDICADORA DE ESTERILIZACION ROLLO 19 MM X 5	3577	7154			7154
1	- ESPATULA MICRO, DOBLE LADO 150 MM	1482	1482	027202	210332	1482
1	- MATRAZ AFORADO CLASE A, 1000 ML	11314	11314			11314
1	- EMBUDO DE VIDRIO	3700	3700			3700
1	- BOLSA POLIPROPILENO AUTOCLAVABLE 400X700MM	20748	20748			20748
1	- MATRAZ AFORADO CLASE A, 500 ML,	7644	7644			7644
1	- VIDRIO RELOJ VIDRIO BOROSILICATO	4846	4846			4846
2	- TUBO EPPENDORF DE 1.5 ML BOLSA DE 500 UNIDADES	6960	13920			13920
1	- FLETE	22610	22610			22610
				TOTAL		134058
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		2.11.101.3		134058		
		5.20.101.3	134058			

TOTAL \$ 134058 134058 134058

V° B° ADQUISICIONES**SR. PRESTADOR:**

- Esta Orden tiene una validez de 30 días contados desde la fecha de emisión.
- Remita su Factura a: Av. Bulnes 01855 Unidad de Adquisiciones.
- Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el N° en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo:
 COMPRA ISUMOS DE LABORATORIO