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
20	10	2016	**20**	**Nº 42857**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	MANOSALVA CARRASCO LORETO IVETTE DEL CARMEN	Nº Solicitud	95781
Rut	96.691.070-4	Nº Chile Compra	N
Razón Social	MUNDO LAB S.A.		
Dirección			
Ciudad			
Telefono	3412973		

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
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
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

TOTAL 134058

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		134058
5.20.101.3	134058	

TOTAL $	134058	134058	134058

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

SOLO INFORMATIVO

Objetivo:
COMPRA ISUMOS DE LABORATORIO