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
13	06	2019	**20**	**Nº 49039**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	SALINAS BRESKOVIC CLAUDIA	Nº Solicitud	115633
Rut	13.121.599-1	Nº Chile Compra	N
Razón Social	NIKLITSCHEK HURTADO JOSE		
Dirección	MEJICANA 617		
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	612225779		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
2	- BOMBA DE AIRE ITEM 155	7000	14000			14000
8	- TERMOMETRO AT03 ALEAS ITEM 568	1500	12000			12000
1	- LLAVE DE PASO ACERO PROFESIONAL ITEM 85	5300	5300			5300
1	- REFRACTOMETRO PROFESIONAL ITEM 733	39900	39900	095404	220221	39900
8	- DIFUSORA REDONDA ITEM 1598	500	4000			4000
1	- LLAVE DE PASO ACERO 5 SALIDAS ITEM 589	8500	8500			8500
15	- MANGUERA DE AIRE METRO ITEM 633	600	9000			9000

TOTAL 92700

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		92700
5.20.101.3	92700	

TOTAL $	92700	92700	92700

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: