

**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° 49039
13	06	2019	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por **SALINAS BRESKOVIC CLAUDIA** N° Solicitud **115633**
 Rut **13.121.599-1** N° Chile Compra **N**
 Razón Social **NIKLITSCHK HURTADO JOSE**
 Dirección **MEJICANA 617**
 Ciudad **PUNTA ARENAS**
 Telefono **612225779**

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- LLAVE DE PASO ACERO PROFESIONAL ITEM 85	5300	5300			5300
2	- BOMBA DE AIRE ITEM 155	7000	14000			14000
8	- TERMOMETRO AT03 ALEAS ITEM 568	1500	12000			12000
1	- LLAVE DE PASO ACERO 5 SALIDAS ITEM 589	8500	8500			8500
15	- MANGUERA DE AIRE METRO ITEM 633	600	9000			9000
1	- REFRACTOMETRO PROFESIONAL ITEM 733	39900	39900	095404	220221	39900
8	- DIFUSORA REDONDA ITEM 1598	500	4000			4000
				TOTAL		92700
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		2.11.101.3		92700		
		5.20.101.3	92700			

TOTAL \$ **92700** **92700** **92700**

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:**