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
24	05	2022	**20**	**Nº 52838**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	MEDINA CARDENAS DANIELA ALEJANDRA	Nº Solicitud	128382
Rut	78.921.550-2	Nº Chile Compra	N
Razón Social	ORTHO MED LTDA		
Dirección	AVENIDA BULNES 01055		
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	237070		

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
6	- GASA NO TEJIDA ESTERIL 7.5	150	900			900
3	- TIJERA RECTA ROMA 14 CM	6500	19500			19500
1	- GUANTE NITRILO TRESSOR M	11500	11500			11500
3	- MASCARILLAS P/RESUCITADOR MANUAL ADULTO	11000	33000	034720	210221	33000
			TOTAL $	64900		64900	64900

TOTAL 64900

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		64900
5.20.101.3	64900	

SOLO INFORMATIVO

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

Objetivo:
IMPLEMENTOS PARA HABILITACION DEL DEA (PREVENCION DE RIESGOS)