

**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° 47099
01	08	2018	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por SALINAS BRESKOVIC CLAUDIA N° Solicitud 109627
Rut 08.588.169-8 N° Chile Compra N
Razón Social STIPICIC MATIC IVAN
Dirección LAUTARO NAVARRO 1147 A
Ciudad PUNTA ARENAS
Telefono 243800

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
2	- TERMOMETROS DE MERCURIO	3200	6400			6400
2	- PINZAS PUNTA FINA	2800	5600			5600
4	- CAJAS PORTA OBJETOS	3000	12000	095402	220221	12000
10	- GOTEROS POLIETILENO , 3 ML	100	1000			1000
30	- PLACAS PETRI	500	15000			15000
30	- PLACAS PETRI 60 X 015	1450	43500			43500
4	- PINZAS PUNTA FINA	2800	11200			11200
4	- CAJAS CUBRE OBJETOS	1350	5400			5400
2	- TERMOMETROS MAS HUMEDAD	2900	5800			5800
4	- LUPA JM	990	3960			3960
TOTAL						109860
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.101.3	109860			
		2.11.101.3		109860		

TOTAL \$ 109860 109860 109860

V° B° ADQUISICIONES**SR. PRESTADOR:**

1. Esta Orden tiene una validez de 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 N° en su factura.

ORIGINAL - Proveedor**Objetivo:**

MATERIAL DE LABORATORIO PARA PROGRAMA EXPLORA