

**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
01	08	2018	20

N° 47099**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
10	- GOTEROS POLIETILENO , 3 ML	100	1000			1000
30	- PLACAS PETRI	500	15000			15000
2	- TERMOMETROS DE MERCURIO	3200	6400			6400
2	- PINZAS PUNTA FINA	2800	5600			5600
4	- CAJAS PORTA OBJETOS	3000	12000	095402	220221	12000
4	- CAJAS CUBRE OBJETOS	1350	5400			5400
2	- TERMOMETROS MAS HUMEDAD	2900	5800			5800
4	- LUPA JM	990	3960			3960
30	- PLACAS PETRI 60 X 015	1450	43500			43500
4	- PINZAS PUNTA FINA	2800	11200			11200
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