

**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° 42647
29	09	2016	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	K GARRIDO ESPINOZA MARGARITA	N° Solicitud	95929
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	- HYDROMETRO	3500	3500			3500
1	- TERMOMETRO VIDRIO	1500	1500			1500
1	- ENFRIADOR VENTILADOR LST 3 ASPAS	30000	30000			30000
2	- FILTRO INTERNO 1500 L/H	14800	29600	095401	220413	29600
1	- HOMBRE RANA DIFUSOR	3000	3000			3000
15	- MANGUERA SILICONA AIRE CO2	600	9000			9000
1	- BOMBA DE AIRE 2 SALIDAS REGULABLE 10W	17000	17000			17000
6	- GRAVA BALANCA (SILICE) KG	1800	10800			10800
2	- GOMAS ANTIENDURECIMIENTO (BLIST X 2)	2600	5200			5200
2	- ESCAFANDRA DIFUSOR	3000	6000			6000
5	- LLAVE REGULADORA CODO	500	2500			2500
TOTAL						118100
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
				CUENTA	DEBE	HABER
				1.22.108.3	118100	
				2.11.105.3		118100

TOTAL \$	118100	118100	118100
----------	--------	--------	--------

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:**

MATERIAL DE LABORATORIO PARA EXPLORA