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
29	09	2016	**20**	**Nº 42647**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	K GARRIDO ESPINOZA MARGARITA	Nº Solicitud	95929
Rut	13.121.599-1	Nº Chile Compra	N
Razón Social	NIKLITSCHEK HURTADO JOSE		
Dirección	MEJICANA 617		
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	612225779		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- BOMBA DE AIRE 2 SALIDAS REGULABLE 10W	17000	17000			17000
6	- GRAVA BALANCA (SILICE) KG	1800	10800			10800
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
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

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:
MATERIAL DE LABORATORIO PARA EXPLORA

SOLO INFORMATIVO