

**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
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
1	- HYDROMETRO	3500	3500			3500
1	- TERMOMETRO VIDRIO	1500	1500			1500
1	- ENFRIADOR VENTILADOR LST 3 ASPAS	30000	30000			30000
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:**

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 EXPLORA