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 47470
28	09	2018	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por
Rut 76.806.990-5
Razón Social INTERFILM S.A.
Dirección AV.MANUEL MONTT 2024
Ciudad SANTIAOG
Telefono 25164409

Nº Solicitud 110743
Nº Chile Compra N

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
1	- PULVERIZADOR ECONOMICO 1 LT.	1654	1654			1654
1	- MANGO PULEX ACERO	4998	4998			4998
1	- TARJETA APLICADOR 3M DORADA	2559	2559			2559
3	- MT DE FILM PURELITE 60 MADICO ANCHO 1.52 MT	27251	81753	022900	210332	81753
1	- SQUEEGEE PLAST BASICO 15 CMS.	3332	3332			3332
1	- GUIA PULEX ACERO C/GOMA 20 CMS	2975	2975			2975
			TOTAL $	97271		97271

TOTAL 97271

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		97271
5.20.205.3	97271	

SOLO INFORMATIVO

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:
COMPRA DE MATERIALES PARA INCORPORAR FILTRO UV A VENTANA DE LA OFICINA DEL A DOCTORA ANDREA OYARZUN.