

**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° 47470
28	09	2018	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por N° Solicitud 110743
Rut 76.806.990-5 N° Chile Compra N
Razón Social INTERFILM S.A.
Dirección AV.MANUEL MONTT 2024
Ciudad SANTIAOG
Telefono 25164409

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- MANGO PULEX ACERO	4998	4998			4998
1	- TARJETA APLICADOR 3M DORADA	2559	2559			2559
1	- GUIA PULEX ACERO C/GOMA 20 CMS	2975	2975			2975
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	- PULVERIZADOR ECONOMICO 1 LT.	1654	1654			1654
				TOTAL		97271
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				2.11.101.3		97271
				5.20.205.3	97271	

TOTAL \$ 97271 97271 97271

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:**

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