

**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° 46613
30	04	2018	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por		N° Solicitud	108010
Rut	85.025.400-1	N° Chile Compra	N
Razón Social	SOC. DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LTDA		
Dirección	DR.MANUEL BARROS BORGONO 162		
Ciudad	SANTIAGO		
Telefono	7958900		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- CAVIWIPES 160 UDS. TOALLAS STANDARD TOTAL CARE KER	10489	10489			10489
1	- 3M JERINGA DE COMPOSITE P60 C2	19490	19490			19490
3	- ANESTESIA IOSOCAINA AL 2% (MEPIVACAINA C/LEVONORDE	16350	49050	038300	210221	49050
1	- FERMIN CEMENTO TEMPORAL FRASCO 40 GRS.	7160	7160			7160
1	- SELLANTE FOTOCURADO JERINGA 2 GRS.	7689	7689			7689
				TOTAL 93878		
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		2.11.101.3		93878		
		5.20.101.3	93878			

TOTAL \$	93878	93878	93878
-----------------	-------	-------	-------

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 DENTALES