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
30	04	2018	**20**	**Nº 46613**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por		Nº Solicitud	108010
Rut	85.025.400-1	Nº 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 UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
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
1	- 3M JERINGA DE COMPOSITE P60 C2	19490	19490			19490
1	- CAVIWIPES 160 UDS. TOALLAS STANDARD TOTAL CARE KER	10489	10489			10489
				TOTAL		93878

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.101.3	93878	
2.11.101.3		93878

TOTAL $	93878	93878	93878

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 DENTALES

SOLO INFORMATIVO