

**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	- SELLANTE FOTOCURADO JERINGA 2 GRS.	7689	7689			7689
3	- ANESTESIA IOSOCAINA AL 2% (MEPIVACAINA C/LEVONORDE	16350	49050	038300	210221	49050
1	- FERMIN CEMENTO TEMPORAL FRASCO 40 GRS.	7160	7160			7160
1	- 3M JERINGA DE COMPOSITE P60 C2	19490	19490			19490
				<b>TOTAL 93878</b>		
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>						
		<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.20.101.3	93878			
		2.11.101.3		93878		
		<b>TOTAL \$</b>		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