

**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 | - 3M JERINGA DE COMPOSITE P60 C2 | 19490 | 19490 | | | 19490 |
| 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 |
| 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