



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° 40991
27	11	2015	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por LETELIER MAGGIO VERONICA LILIANA N° Solicitud 90438
 Rut 04.208.190-6 N° Chile Compra N
 Razón Social PEREIRA HENRIQUEZ RAUL
 Dirección
 Ciudad PUNTA ARENAS
 Telefono 226769

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
8		1500	12000			12000
3	- PAQUETES GORROS CLIP (100 UNIDADES)	4800	14400			14400
2	- CAJA DE GUANTES NITRILO	6200	12400	098301	220221	12400
3	- CAJAS MASCARILLAS DESECHABLES	4800	14400			14400
3	- CAJAS GUANTES DE PROCEDIMIENTOS	5500	16500			16500
				TOTAL		69700
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.101.3	69700	
				2.11.101.3		69700

TOTAL \$ 69700 69700 69700

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: