

**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
27	11	2015	20

N° 40991**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
3	- CAJAS GUANTES DE PROCEDIMIENTOS	5500	16500			16500
3	- CAJAS MASCARILLAS DESECHABLES	4800	14400			14400
2	- CAJA DE GUANTES NITRILO	6200	12400	098301	220221	12400
8		1500	12000			12000
3	- PAQUETES GORROS CLIP (100 UNIDADES)	4800	14400			14400
TOTAL						69700
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.101.3			69700
			5.20.101.3	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:**