

**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	<b>20</b>

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