

**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° 44779 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 11  | 08  | 2017 | 20   |          |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por GALLARDO OJEDA PABLO N° Solicitud 102623  
 Rut 83.207.700-3 N° Chile Compra N  
 Razón Social HEYN JUAN Y GERARDO Y CIA.LTDA.  
 Dirección  
 Ciudad RECOLETA SANTIAGO  
 Telefono 7375449

| CANT                     | DETALLE  | VALOR    |            | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA |        |               |
|--------------------------|--|----------|------------|-----------------------------|--------|---------------|
|                          |  | UNITARIO | TOTAL      | PROG                        | ITEM   | VALOR         |
| 1                        | - 100 GRAMOS DE MOLIBDATO DE SODIO P.A.          | 48790    | 48790      |                             |        | 48790         |
| 1                        | - KILO DE SULFATO DE ZINC P.A.                   | 34510    | 34510      | 097123                      | 220221 | 34510         |
| 1                        | - ROLLO DE CINTA INDICADOR PARA AUTOCLAVE        | 5831     | 5831       |                             |        | 5831          |
| 1                        | - 500 GRAMOS DE CLORURO DE MANGANESO P.A.        | 37842    | 37842      |                             |        | 37842         |
| 1                        | - CAJA DE 100 TIRAS DE PAPEL PH RANGO 0 A 14 MN. | 10590    | 10590      |                             |        | 10590         |
|                          |  |          |            | <b>TOTAL</b>                |        | <b>137563</b> |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL |  |          |            |                             |        |               |
|                          |  |          | CUENTA     | DEBE                        | HABER  |               |
|                          |  |          | 5.20.101.3 | 137563                      |        |               |
|                          |  |          | 2.11.101.3 |                             | 137563 |               |

TOTAL \$ 137563 137563 137563

**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:**