



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	Nº 45231
05	10	2017	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por VERA ARIAS MARCELA
 Rut 06.172.130-4
 Razón Social ALFSEN SERON JORGE
 Dirección
 Ciudad PUNTA ARENAS
 Telefono 216268

Nº Solicitud 103359
 Nº Chile Compra N

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA				
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR		
2	- CAJAS DE GORROS DESECHABLES	1800	3600			3600		
1	- PAQUETE DE CUBRECALZADOS DESECHABLES	1800	1800			1800		
5	- CAJAS DE MASCARILLAS DESECHABLES SIMPLE	2750	13750			13750		
3	- LENTES O ANTIPARRAS TRANSPARENTES SPIDER CLARO	1250	3750			3750		
1	- PALA HOYERA MARCA IMACASA	10900	10900			10900		
10	- CAJAS DE GUANTES QUIRURGICOS T M	3500	35000	060101	220221	35000		
2	- PECHERA PVC BLANCA	4900	9800			9800		
4		1800	7200			7200		
3		2250	6750			6750		
1	- DELANTAL BLANCO T. L	6000	6000			6000		
4		1200	4800			4800		
		TOTAL		103350				
CONTABILIDAD PATRIMONIAL								
		CUENTA		DEBE		HABER		
		2.11.101.3		103350				
		5.20.101.3		103350				
		TOTAL \$		103350		103350		
Vº Bº 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 Nº en su factura.						

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo: