

**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° 45231
05	10	2017	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	VERA ARIAS MARCELA	N° Solicitud	103359
Rut	06.172.130-4	N° Chile Compra	N
Razón Social	ALFSEN SERON JORGE		
Dirección			
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	216268		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
3		2250	6750			6750
1	- DELANTAL BLANCO T. L	6000	6000			6000
4		1200	4800			4800
2	- CAJAS DE GORROS DESECHABLES	1800	3600			3600
1	- PAQUETE DE CUBRECALZADOS DESECHABLES	1800	1800			1800
10	- CAJAS DE GUANTES QUIRURGICOS T M	3500	35000	060101	220221	35000
2	- PECHERA PVC BLANCA	4900	9800			9800
4		1800	7200			7200
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
				TOTAL		103350
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.101.3	103350	
				2.11.101.3		103350

TOTAL \$	103350	103350	103350
----------	--------	--------	--------

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:**