

**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° 56559
10	11	2023	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por HURTADO YURJEVIC VALENTINA XIMENA N° Solicitud 139741
Rut 76.590.071-9 N° Chile Compra N
Razón Social SIMMEDICAL SPA
Dirección AV LAS CONDES 7700 OF 805 A
Ciudad SANTIAGO
Telefono 0

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
10	- TOALLA CON ALCOHOL ISOPROPILICO 100UN PADS AATOAAAL	2750	27500			27500
2	- AGIJA MARIPOSA 25G*3/4 CAJA 50 UNIDADES 25G19	18990	37980			37980
10	- GUANTES DE LATEX-L.CAJA 100 UN ACGESPT4	6500	65000	094800	220221	65000
1	- GASTOS DE DESPACHO A PUNTA ARENAS	11304	11304			11304
TOTAL						141784
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.101.3		141784	
			5.20.113.3	141784		

TOTAL \$ 141784 141784 141784

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:**

COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA TOMA DE MUESTRAS EN EDIFICIO CADI, CARGADO AL CC 094800, " SERVICIOS ASISTENCIALES DOCENTES". ITEM: MATERIALES E INSUMOS.