

**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° 47785 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 12 | 11 | 2018 | 20 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por NAVARRETE SIGNORILE MARCELO ALEJANDRO N° Solicitud 111569
Rut 79.728.570-6 N° Chile Compra N
Razón Social FARMALATINA LTDA.
Dirección AVDA LAS ENCINAS 1495 VALLE GRANDE - LAMPA
Ciudad SANTIAGO
Telefono 8385000

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|--------------------------|--|----------|------------|-----------------------------|--------|---------------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 6 | - GUANTES LATEX SIN POLVO TALLA M 100UND | 3900 | 23400 | | | 23400 |
| 10 | - TORULA ASTA MADERA-PUNTA DE ALGODON NO EST. 100UND | 1900 | 19000 | | | 19000 |
| 1 | - DESPACHO | 10000 | 10000 | | | 10000 |
| 6 | - GUANTES LATEX SIN POLVO TALLA L 100UND | 3900 | 23400 | | | 23400 |
| 1 | - IVA | 21128 | 21128 | | | 21128 |
| 2 | | 6000 | 12000 | 016801 | 210221 | 12000 |
| 6 | - GUANTES LATEX SIN POLVO TALLA S 100UND | 3900 | 23400 | | | 23400 |
| TOTAL | | | | | | 132328 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | | CUENTA | DEBE | HABER | |
| | | | 2.11.101.3 | | 132328 | |
| | | | 5.20.101.3 | 132328 | | |

TOTAL \$ 132328 132328 132328

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:**