

**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 |
|-----|-----|------|------|
| 01  | 06  | 2018 | 20   |

**N° 46861****DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por NAVARRETE SIGNORILE MARCELO ALEJANDRO N° Solicitud 108864  
 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 |
| 2                               | - RT-AAMASDES.MASCARILLAS DESCH.C/ELASTICO, 3 PLIEGE | 1700          | 3400        | 016801                      | 210221 | 3400  |
| 5                               | - YA-YAN7101 PORTAOBJETOS BORDE COMUN                | 1500          | 7500        |                             |        | 7500  |
| 3                               | - RT-ACGUVTL4-L GUANTES VINILO, LIBRE POLVO TALLA L  | 3500          | 10500       |                             |        | 10500 |
| 1                               | - FLETE  | 8330          | 8330        |                             |        | 8330  |
| 3                               | - RT-ACGUVTL2-S GUANTES VINILO, LIBRE POLVO TALLA S  | 3500          | 10500       |                             |        | 10500 |
| 1                               | - IVA  | 15643         | 15643       |                             |        | 15643 |
| 3                               | - RT-ACGUVTL3-M GUANTES VINILO, LIBRE POLVO, TALLAM  | 3500          | 10500       |                             |        | 10500 |
| 4                               | - PH-FIX TIRAS INDICADORAS PH 1,0-14,0               | 7900          | 31600       |                             |        | 31600 |
|                                 |  |               |             | <b>TOTAL 97973</b>          |        |       |
| <b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b> |  |               |             |                             |        |       |
|                                 |  | <b>CUENTA</b> | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b>                |        |       |
|                                 |  | 5.20.101.3    | 97973       |                             |        |       |
|                                 |  | 2.11.101.3    |             | 97973                       |        |       |

|                 |              |              |              |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>TOTAL \$</b> | <b>97973</b> | <b>97973</b> | <b>97973</b> |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|

**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:**