

**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
08	11	2022	20

N° 53836**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por	GOMEZ FUENTES CLAUDIO GERMAN	N° Solicitud	131640
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
1	- VIAL N20, CRIMP(HEADSPACE) 100ML TRANSPARENTE X 80	72590	72590	048800	220221	72590
1	- TAPA BROMOBUTYL N20 ROJA (20MM) X 100UN	20944	20944			20944
1	- TAPA VIAL N20 ALUMINIO, TEAR OFF X 100UN	17255	17255			17255
				TOTAL		110789
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.101.3	110789	
				2.11.101.3		110789

TOTAL \$	110789	110789	110789
----------	--------	--------	--------

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 MATERIAL PARA MUESTRAS DE LEVADURA CORRESPONDIENTE A PROYECTO INACH RG-24-18