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**	**Nº 53836**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	GOMEZ FUENTES CLAUDIO GERMAN	Nº Solicitud	131640
Rut	79.728.570-6	Nº Chile Compra	N
Razón Social	FARMALATINA LTDA.		
Dirección	AVDA LAS ENCINAS 1495 VALLE GRANDE - LAMPA		
Ciudad	SANTIAGO		
Telefono	8385000		

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
1	- TAPA VIAL N20 ALUMINIO, TEAR OFF X 100UN	17255	17255			17255
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
			TOTAL	110789		

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.101.3	110789	
2.11.101.3		110789

TOTAL $	110789	110789	110789

Vº Bº ADQUISICIONES

SR. PRESTADOR:
1. Esta Orden tiene una validezde 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 Nº en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

SOLO INFORMATIVO

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