

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			
17	10	2022	20	Nº 53644		

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por MAYANZ CSATO MARIO SAMUEL

79.728.570-6 Rut

Razón Social FARMALATINA LTDA.

AVDA LAS ENCINAS 1495 VALLE GRANDE -Dirección LAMPA

Ciudad **SANTIAGO** 9395000

 N^{o} Chile Compra

Telef	ono 8385000				.1		
CANT	DETAILE		V	/ALOR	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
CANT	DETALLE		UNITARIO	O TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- ANTISUERO SANGUINEO ANTI-AB (10 ML)		11781	11781			11781
1	- DESPACHO		17850	17850			17850
1	- ANTISUERO SANGUINEO ANTI-B (10 ML)		10115	10115			10115
1	- ALCOHOL PADS 70% 3X3 CM (100 UN)		1428	1428			1428
1	- ANTISUERO SANGUINEO ANTI-A (10 ML)		10115	10115			10115
1	- LANCETAS ESTERILES DE SEGURIDAD, 21G (2,2 MM	f) X100	14875	14875			14875
1	- HUMTEX CPR (100 TESTS)		47481	47481	016801	210221	47481
	- ANTISUERO SANGUINEO ANTI-D (10 ML)		19992	19992			
					TOTA	L.	133637
					CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
	7				CUENTA	DEBE	HABER
					2.11.101.3		133637
					5.20.101.3	133637	
			TOTAL \$	133637		133637	133637
	V° B° ADQUISICIONES	SR. PRESTAL	OOR:				
		1					

ORIGINAL - Proveedor

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 N° en su factura.