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	Nº 53644
17	10	2022	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	MAYANZ CSATO MARIO SAMUEL	Nº Solicitud	131084
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	- ANTISUERO SANGUINEO ANTI-AB (10 ML)	11781	11781			11781
1	- DESPACHO	17850	17850			17850
1	- ANTISUERO SANGUINEO ANTI-A (10 ML)	10115	10115			10115
1	- LANCETAS ESTERILES DE SEGURIDAD, 21G (2,2 MM) X100	14875	14875			14875
1	- HUMTEX CPR (100 TESTS)	47481	47481	016801	210221	47481
1	- ANTISUERO SANGUINEO ANTI-D (10 ML)	19992	19992			19992
1	- ANTISUERO SANGUINEO ANTI-B (10 ML)	10115	10115			10115
1	- ALCOHOL PADS 70% 3X3 CM (100 UN)	1428	1428			1428
				TOTAL		133637

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		133637
5.20.101.3	133637	

TOTAL $	133637	133637	133637

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: