

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	
10	11	2023	20	Nº 56560

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por HURTADO YURJEVIC VALENTINA XIMENA

Rut 79.728.570-6

Razón Social FARMALATINA LTDA.

AVDA LAS ENCINAS 1495 VALLE GRANDE -Dirección LAMPA

Ciudad **SANTIAGO** Nº Solicitud 139739

Nº Chile Compra N

CANT		
1	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA	
- SERVICIO DE DESPACHO - AGUJA MARIPOSA 21G*3/4. VERDE*100 UN - TUBO AL VACIO TAPA LILA(EDTAK3) 4ML(13*75MM)*100UN 11662 34986 TO CONTAB CUENTA	ITEM V	VALOR
2 - AGUJA MARIPOSA 2IG*3/4. VERDE*100 UN -TUBO AL VACIO TAPA LILA(EDTAK3) 4ML(13*75MM)*100UN 14161 28322 3 1662 34986 TO CONTAB CUENTA	220221	14161
TO CONTAB CUENTA		17850
TO CONTAB CUENTA		28322
CONTAB	:	34986
CONTAB		
CUENTA	TAL 953	 319
	ILIDAD PATRIMO	
	DEBE H	HABER
5.20.113.3		
2.11.101.3	9	95319
TOTAL \$ 95319	95319	95319
V° B° ADQUISICIONES SR. PRESTADOR:		

ORIGINAL - Proveedor

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.

Objetivo: