

**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	N° 56560
10	11	2023	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por HURTADO YURJEVIC VALENTINA XIMENA N° Solicitud 139739
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	- SERVICIO DE DESPACHO	17850	17850			17850
1	- AGUJA MARIPOSA 23G*/34, AZUL*100UN	14161	14161	094800	220221	14161
2	- AGUJA MARIPOSA 21G*3/4. VERDE*100 UN	14161	28322			28322
3	- TUBO AL VACIO TAPA LILA(EDTAK3) 4ML(13*75MM)*100UN	11662	34986			34986
				TOTAL		95319
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.113.3	95319	
				2.11.101.3		95319

TOTAL \$ 95319 95319 95319

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 INSUMOS PARA TOMA DE MUESTRAS DE EXAMENES DEL EDIFICIO CADI, CARGADO AL CC 094800, " SERVICIOS ASISTENCIALES", ITEM: MATERIALES E INSUMOS. SE DEBE CONSIDERAR EL DESPACHO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS.