

**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
03	04	2019	<b>20</b>

**N° 48498****DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por	LAZO VALDIVIA ELIZABETH	N° Solicitud	113858
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	- BANDEJA PLASTICA PVC PARA 20 POTA OBJETOS BLANCO	4500	4500			4500
1	- PIPETA PASTEUR PLASTICA PE 1ML X 500 UND	15500	15500			15500
1	- LAPIZ DERMATOGRAFICO GLASS MARKER NEGRO	2600	2600			2600
1	- SALT FOR PBS. PH 7.2 DISOLVER EN 1 LT DE AGUA DEST	6500	6500			6500
1	- MAY GRUNWALD SOLUCION 1 LT	18500	18500	016801	210221	18500
1	- TORULA ASTA MADERA-PUNTA ALGODON ESTERIL X100UND	7400	7400			7400
1	- FLETE- DESPACHO	15000	15000			15000
1	- GIEMSA SOLUCION 1 LT	19500	19500			19500
1	- LANCETAS ESTERILES DE SEGURIDAD 26G(1,8 MMX 100UND	7500	7500			7500
1	- IVA	18430	18430			18430
				<b>TOTAL</b>		<b>115430</b>
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.101.3	115430			
		2.11.101.3		115430		

TOTAL \$	115430	115430	115430
----------	--------	--------	--------

**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 REACTIVOS PARA LA ASIGNATURA BASES CELULARES DE LA ESCUELA DE MEDICINA