

**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° 50767 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 13 | 03 | 2020 | 20 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por VIDAL GUTIERREZ HUMBERTO RICARDO N° Solicitud 120661
Rut 76.048.163-7 N° Chile Compra N
Razón Social SIGMA ALDRICH QUIMICA LTDA
Dirección
Ciudad SANTIAGO
Telefono 24957395

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|--------------------------|----------------------------------|------------|--------|-----------------------------|--------|---------------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 1 | - 000060 W222305-1KG TRIBUTIRINA | 140420 | 140420 | 096701 | 220221 | 140420 |
| 1 | - ENVIO (DESPACHO) | 9520 | 9520 | | | 9520 |
| TOTAL | | | | | | 149940 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | CUENTA | DEBE | HABER | | |
| | | 5.20.101.3 | 149940 | | | |
| | | 2.11.101.3 | | 149940 | | |

TOTAL \$ 149940 149940 149940

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 MATERIALES PARA PROYECTO FONDEF ID 19I10352.