

**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° 47261
23	08	2018	20	

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por N° Solicitud 109761  
 Rut 79.722.860-5 N° Chile Compra N  
 Razón Social WINKLER LTDA.  
 Dirección QUILLAY 466 PARQUE INDUSTRIAL VALLE  
 GRANDE LAMPA  
 Ciudad SANTIAGO  
 Telefono 7385050

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
3	- HISOPOS LAVAR T. ENS. 15*250 MM COD. H05060	1071	3213	018951	210221	3213
5	- CUBRE OBJETO 22*22 100 UN. C01480	643	3215			3215
5	- VASO PRECIPITADO 1000 MM COD V00458	4046	20230			20230
5		1071	5355			5355
10	- VASO PRECIPITADO 100 MM COD V00398	1345	13450			13450
3	- HISOPOS LAVAR FRASCOS 40*300 MM COD.H05020	1666	4998			4998
4	- GRADILLA 40 TUBOS DE 20 MM G00125	4701	18804			18804
10	- VASO PRECIPITADO 250 MM COD. V00418	1333	13330			13330
4		6545	26180			26180
5		1666	8330			8330
1	- FLETE	20000	20000			20000
				<b>TOTAL</b>		<b>137105</b>
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>						
		<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.20.101.3	137105			
		2.11.101.3		137105		

TOTAL \$ 137105 137105 137105

**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:**