

**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 |
|-----|-----|------|-----------|
| 27 | 05 | 2016 | 20 |

N° 41930**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|--------------|--|-----------------|-------|
| Pedido por | GARCIA GOMEZ MARIA ANGELICA | N° Solicitud | 93505 |
| 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 |
| 1 | - BUFFER TAE 50XENV. 1LT. | 33320 | 33320 | | | 33320 |
| 1 | - 2-MERCAPTOETANOL ENV. 25ML | 22491 | 22491 | 097119 | 220221 | 22491 |
| 1 | - DL-DITIOTREITOL (DTT) ENV. 5 GRS. | 62594 | 62594 | | | 62594 |
| 1 | - CLOROFORMO:ALC ISOAMILICO 24:1 ENV. 250ML | 13685 | 13685 | | | 13685 |
| | | | | TOTAL 132090 | | |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 5.20.101.3 | 132090 | |
| | | | | 2.11.101.3 | | 132090 |
| | | TOTAL \$ 132090 | | | 132090 | 132090 |

SOLO INFORMATIVO

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:
INSUMOS LABORATORIO