

**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° 51061 |
|-----|-----|------|-----------|----------|
| 23 | 10 | 2020 | 20 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por VIDAL GUTIERREZ HUMBERTO RICARDO N° Solicitud 122252
 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 | | 38675 | 38675 | 096701 | 220221 | 38675 |
| 1 | | 11305 | 11305 | | | 11305 |
| 1 | - ACETONA PA ENV. 5LTS ART. ART -0020 (00021N) | 14875 | 14875 | | | 14875 |
| 1 | | 29750 | 29750 | | | 29750 |
| 1 | - AMONIO ACETATO PA ENV..1KG (002810) | 28489 | 28489 | | | 28489 |
| 1 | - DESPACHO | 14875 | 14875 | | | 14875 |
| | | | | TOTAL 137969 | | |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | CUENTA | DEBE | HABER | | |
| | | 5.20.101.3 | 137969 | | | |
| | | 2.11.101.3 | | 137969 | | |
| | | TOTAL \$ | | 137969 | 137969 | 137969 |

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:**