

**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° 51621 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 23  | 06  | 2021 | 20   |          |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por GALLARDO OJEDA PABLO N° Solicitud 124356  
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                               | - VIAL AMBAR.CUELLO ROSCA,1.5ML                      | 9937     | 9937  | 060205                      | 220221      | 9937         |
| 1                               | - FLETE  | 29750    | 29750 |                             |             | 29750        |
| 2                               | - SEPTA PTFE BLANCO/SILIC ROJA, 9MM TAPA PP AZUL,100 | 9621     | 19242 |                             |             | 19242        |
| 2                               | - GRADILLA (RACK) 56 TUBOS 1.5-2.0 ML/0.5ML. REVERSI | 5177     | 10354 |                             |             | 10354        |
| <b>TOTAL</b>                    |  |          |       |                             |             | <b>69283</b> |
| <b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b> |  |          |       |                             |             |              |
|                                 |  |          |       | <b>CUENTA</b>               | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b> |
|                                 |  |          |       | 5.20.101.3                  | 69283       |              |
|                                 |  |          |       | 2.11.101.3                  |             | 69283        |

TOTAL \$ 69283 69283 69283

**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:**

MATERIALES DE LABORATORIO DE USO EN TOMA DE MUESTRAS DE CONTENIDO ESTOMACAL DE BACALAO.