

**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° 48570 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 11  | 04  | 2019 | 20   |          |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

|              |  |                 |        |
|--------------|--|-----------------|--------|
| Pedido por   |  | N° Solicitud    | 114193 |
| 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         |
| 2                        | - SANGRE DE CORDERO SOYA AGAR PL 10 CJ/10 LINSAN | 8806     | 17612      | 016201                      | 210221 | 17612         |
| 2                        | - LACTRIMEL AGAR PL 5 CJ/10 LINSAN               | 7497     | 14994      |                             |        | 14994         |
| 2                        | - SABOURAUD DEXTROSA AGAR PL 10 CJ/10 LINSAN     | 9937     | 19874      |                             |        | 19874         |
| 2                        | - CROMOCANDIDA AGAR PL 5 CJ/10 LINSAN            | 17731    | 35462      |                             |        | 35462         |
| 2                        | - MUELLER-HINTON AGAR PL 10 CJ/A0 LINSAN         | 8806     | 17612      |                             |        | 17612         |
| 1                        | - FLETE  | 17850    | 17850      |                             |        | 17850         |
|                          |  |          |            | <b>TOTAL</b>                |        | <b>123404</b> |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL |  |          |            |                             |        |               |
|                          |  |          | CUENTA     | DEBE                        | HABER  |               |
|                          |  |          | 5.20.101.3 | 123404                      |        |               |
|                          |  |          | 2.11.101.3 |                             | 123404 |               |

|          |        |        |        |
|----------|--------|--------|--------|
| TOTAL \$ | 123404 | 123404 | 123404 |
|----------|--------|--------|--------|

**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 LAB.CS.DE LA SALUD