



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
29	04	2016	20

Nº 41721

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por GALLARDO MORENO RAUL
 Rut 80.621.200-8
 Razón Social MERCK S.A.
 Dirección
 Ciudad
 Telefono 3400199

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
2	- KG. SODIO HIDROXIDO EN LENTEJAS, P.A. EMSURE ISO	13516	27032	012401	210221	27032
1	- PRECIO DE FLETE	14500	14500			14500
1		10316	10316			10316
1		56339	56339			56339
		TOTAL		108187		
		CONTABILIDAD PATRIMONIAL				
		CUENTA		DEBE	HABER	
		5.20.101.3		108187		
		2.11.101.3				108187
		TOTAL \$		108187	108187	108187
Vº Bº 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: