



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 |
|----|----|------|-----------|

N° 41721

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por **GALLARDO MORENO RAUL**

| | |
|--------------|-------|
| Nº Solicitud | 93110 |
|--------------|-------|

Rut 80.621.200-8

Nº Chile Compra N

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: