

**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° 41721 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 29 | 04 | 2016 | 20 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por GALLARDO MORENO RAUL N° Solicitud 93110
Rut 80.621.200-8 N° Chile Compra N
Razón Social MERCK S.A.
Dirección
Ciudad
Telefono 3400199

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|---------------------------------|--|---------------|-------------|-----------------------------|--------|---------------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 1 | - PRECIO DE FLETE | 14500 | 14500 | | | 14500 |
| 2 | - KG. SODIO HIDROXIDO EN LENTEJAS, P.A. EMSURE ISO | 13516 | 27032 | 012401 | 210221 | 27032 |
| 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

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:**