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	Nº 41721
29	04	2016	**20**	

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 UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
1		10316	10316			10316
1		56339	56339			56339
2	- KG. SODIO HIDROXIDO EN LENTEJAS, P.A. EMSURE ISO	13516	27032	012401	210221	27032
1	- PRECIO DE FLETE	14500	14500			14500

TOTAL 108187

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		108187
5.20.101.3	108187	

TOTAL $	108187	108187	108187

Vº Bº ADQUISICIONES

SR. PRESTADOR:
1. Esta Orden tiene una validezde 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 Nº en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

SOLO INFORMATIVO

Objetivo: