

**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° 49032
11	06	2019	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por **SANCHEZ JARDON LAURA** N° Solicitud **115453**
 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	- WHAT2800-308 DEDALES DE EXTRACCION 30X80 MM 25 UN.	112000	112000	092100	220221	112000
1	- FLETE	12000	12000			12000
TOTAL						124000
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			5.20.101.3	124000		
			2.11.101.3		124000	

TOTAL \$ **124000** **124000** **124000**

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:**