



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
-----	-----	-----	------

14	01	2020	20
----	----	------	-----------

N° 50579

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por VIDAL GUTIERREZ HUMBERTO RICARDO

Nº Solicitud 119887

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
1	- RACK CUBICOS, POLIPROPILENO VWR PQ.X5 UNID.	32130	32130			32130
1	- ENVIO (DESPACHO)	9520	9520			9520
2	- CUBETA ULTRA VETTE MICRO, RANGO: 220-900NM PQX100	24752	49504	096701	220221	49504
				TOTAL 91154		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				2.11.101.3		91154
				5.20.101.3	91154	

TOTAL \$	91154	91154	91154
----------	-------	-------	-------

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:

COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO FONDEF ID 19I10352.