**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 | |
|---|---|---|---|---|
| 03 | 11 | 2016 | **20** | **Nº 42946** |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pedido por | GALLARDO OJEDA PABLO | Nº Solicitud | 96699 |
| 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 | - CANCELA FLETE | 17255 | 17255 | | | 17255 |
| 1 | - DICIOROMETANO PARA CROMATOGRAFIA 1.06054.4000 4L | 62494 | 62494 | | | 62494 |
| 1 | - HEXANO PARA CROMATOGRAFIA 1.04371.4000 4L (C/U) | 45891 | 45891 | 096010 | 220221 | 45891 |
| | | | TOTAL $ 125640 | | 125640 | 125640 |

TOTAL 125640

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

| CUENTA | DEBE | HABER |
|---|---|---|
| 2.11.101.3 | | 125640 |
| 5.20.101.3 | 125640 | |

**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:**
MATERIALES DE USO DE LABORATORIO, PARA PROYECTO FONDEF D10E1258.