

**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° 47974 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 28 | 11 | 2018 | 20 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por N° Solicitud 112226
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 | - TLC SILICAGEL 60F254 25 FOLIOS ALUMINIO 20X20 C | 116894 | 116894 | 027209 | 210332 | 116894 |
| 1 | - NAEL FLETE SANTIAGO- UNIVERSIDAD DE MAGALLANES | 8000 | 8000 | | | 8000 |
| | | | | TOTAL | | 124894 |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 5.20.101.3 | 139104 | |
| | | | | 2.11.101.3 | | 139104 |

TOTAL \$ 124894 124894 124894

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:**