

**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
04	10	2017	<b>20</b>

**N° 45215****DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **BASTIDAS OVANDO JOSEFINA MARIELA** N° Solicitud **103900**  
 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
2	-VWRI82027-532 ESPATULA DE ACERO INOXIDABLE 22.9	3887	7774			7774
1	-NACLFLETE1	9520	9520			9520
3	-106649.1000 SODIO SULFARO ANHIDRO P.A. EMSURE ACS	14330	42990	012401	210221	42990
1	-107233.0100 FENOLFTALEINA INDICADOR ACS,REAG.PH	31414	31414			31414
<b>TOTAL</b>						<b>91698</b>
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>						
		<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.20.101.3	91698			
		2.11.101.3		91698		

**TOTAL \$ 91698 91698 91698**

**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:**