

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	20	Nº 45215

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por BASTIDAS OVANDO JOSEFINA MARIELA

Rut 80.621.200-8

Razón Social MERCK S.A.

Dirección Ciudad

Telefono 3400199

N° Solicitud 103900

 N^{o} Chile Compra N

Telef	ono 3400199						
CANT	DETALLE		VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
CAIVI	DETALL		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
2	VWRI82027-532 ESPATULA DE ACERO INOXIDABLE		3887	7774			7774
3	106649.1000 SODIO SULFARO ANHIDRO P.A. EMSUR	E ACS	14330	42990	012401	210221	42990
1	107233.0100 FENOLFTALEINA INDICADOR ACS,REA	G.PH	31414	31414			31414
1	- NACLFLETE1		9520	9520			9520
					TOTA		91698
					CONTABIL		
					CUENTA	DEBE	HABEI
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				5.20.101.3	91698	
			TOTAL ®	01/02	2.11.101.3	01/02	91698
			TOTAL \$	91698		91698	9169
	V° B° ADQUISICIONES	SR. PRESTAD 1. Esta Orden t	OR: iene una validezde 3	30 días contado	s desde la fecha	de emisión.	

ORIGINAL - Proveedor

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.

Objetivo: