

**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° 47812
15	11	2018	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por N° Solicitud 111796
 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	- GSWP04700,MEMBRANA MF, 0.22UM,47MM,	74434	74434	061201	220221	74434
1	- FLETE	9520	9520			9520
TOTAL						83954
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.101.3	83954			
		2.11.101.3		83954		

TOTAL \$ 83954 83954 83954

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:**

COTIZACION N°: 4011110732 DEL 05.11.2018, MATERIAL DE LABORATORIO PROYECTO INACH RT-14-15