

**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° 49211
09	07	2019	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por **BARJA GONZALEZ BORIS** N° Solicitud **116110**
Rut **80.621.200-8** N° Chile Compra **--**
Razón Social **MERCK S.A.**
Dirección
Ciudad
Telefono **3400199**

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- NACFLETE1	9520	9520	090400	220221	9520
1		90202	90202			90202
TOTAL						99722
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.101.3	99722			
		2.11.101.3		99722		

TOTAL \$ **99722** **99722** **99722**

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: