



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	
01	07	2019	20	Nº 49163

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por ARAYA ROJAS MARISEL ALEJANDRA N° Solicitud 115607
Rut 80.621.200-8 N° Chile Compra --
Razón Social MERCK S.A.
Dirección
Ciudad
Teléfono 3400199

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- 1.06268.0250 SODIO ACETATO ANHIDRO 250 G.	14994	14994	017801	210221	14994
1	- ENVIO A PUNTA ARENAS	8000	8000			8000
1	- NACL732028/10 PUNTAS DE PIPETAS SIN ESTERILIZAR	9615	9615			9615
				TOTAL		32609
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
CUENTA		DEBE		HABER		
5.20.101.3		32609				
2.11.101.3				32609		

VIA B&A 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:

INSUMOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES