

**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° 49163
01	07	2019	20	

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
 Telefono 3400199

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

TOTAL \$ 32609 32609 32609

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:**

INSUMOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES