

**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° 50389
06	12	2019	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por DIAZ OCHOA JAVIER AUGUSTO N° Solicitud 119160
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
3	- GUANTES NITRILO LARGE	4630	13890	060600	220221	13890
5	- GUANTES NITRILO MEDIUM	4630	23150			23150
TOTAL						37040
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.101.3	37040			
		2.11.101.3		37040		

TOTAL \$ 37040 37040 37040

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:**

COMPRA GUANTES PARA USO EN LABORATORIO PROYECTO 060600