

**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° 43702
07	03	2017	20	

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por NAVARRETE SIGNORILE MARCELO ALEJANDRO N° Solicitud 98949  
 Rut 76.012.091-K N° Chile Compra N  
 Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DEL AUSTRO Y CIA.LTDA.  
 Dirección PREFECTO RAMIREZ 33  
 Ciudad TEMUCO  
 Telefono 452738981

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- CAJA DE CORCHETES EQUIPO XEROX WC 5875 GRAPAS R7	102935	102935	016801	210251	102935
				<b>TOTAL 102935</b>		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.102.3	102935	

**TOTAL \$ 102935 102935 102935**

**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 DE INSUMOS PARA IMPRESORA DE LA OFICINA DE SECRETARIA DE ESCUELA DE MEDICINA