

**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
				TOTAL 102935		
				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