

**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° 41265
27	01	2016	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por GALLARDO OJEDA PABLO N° Solicitud 91702
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	- TONER FOTOCOPIADORA MODELO WC M -118	101150	101150	096010	220251	101150
				TOTAL		101150
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.102.3	101150	

TOTAL \$ 101150 101150 101150

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:**

TONER PARA FOTOCOPIADORA. PROYECTO FONDEF D10E1258.