

**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° 41500
06	04	2016	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por GALLARDO OJEDA PABLO N° Solicitud 92540
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	- UNIDAD DE IMAGEN WC M118	135000	135000	096010	220221	135000
				TOTAL		135000
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.502.3	135000	

TOTAL \$ 135000 135000 135000

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.