

**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° 41628
19	04	2016	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	SCABINI VRSALOVIC VALERIA	N° Solicitud	92675
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 PARA MAQUINA FOTOCOPIADORA XEROX M118	132750	132750	019000	210221	132750
				TOTAL 132750		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.502.3	132750	

TOTAL \$ 132750 132750 132750

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 TONER PARA FOTOCOPIADORA DEPTO. CS. AGROP. Y ACUICL.