

**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° 46860
01	06	2018	20	

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por NAVARRETE SIGNORILE MARCELO ALEJANDRO N° Solicitud 108861  
Rut 78.436.430-5 N° Chile Compra N  
Razón Social FERMELO S.A.  
Dirección TERRANOVA 150 PISO1  
Ciudad SANTIAGO  
Telefono 2472976

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA											
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR									
1	- IVA	15172	15172			15172									
10	- FERAGUANTES GUANTES DE NITRILO, TALLA S ,S/TALCO	4490	44900			44900									
1	- FLETE GASTOS DE ENVIO	12500	12500			12500									
5	- FERAMGUANTES GUANTES DE NITRILO, TALLA M, S/ TALCO	4490	22450	016801	210221	22450									
<b>TOTAL 95022</b>															
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>															
<table border="1"><thead><tr><th>CUENTA</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr></thead><tbody><tr><td>2.11.101.3</td><td></td><td>95022</td></tr><tr><td>5.20.101.3</td><td>95022</td><td></td></tr></tbody></table>							CUENTA	DEBE	HABER	2.11.101.3		95022	5.20.101.3	95022	
CUENTA	DEBE	HABER													
2.11.101.3		95022													
5.20.101.3	95022														

TOTAL \$ 95022 95022 95022

**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:**