

**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        |
| 10                              | - FERAGUANTES GUANTES DE NITRILO, TALLA S ,S/TALCO   | 4490     | 44900         |                             |              | 44900        |
| 1                               | - IVA                                                | 15172    | 15172         |                             |              | 15172        |
| 5                               | - FERAMGUANTES GUANTES DE NITRILO, TALLA M, S/ TALCO | 4490     | 22450         | 016801                      | 210221       | 22450        |
| 1                               | - FLETE GASTOS DE ENVIO                              | 12500    | 12500         |                             |              | 12500        |
| <b>TOTAL</b>                    |                                                      |          |               |                             |              | <b>95022</b> |
| <b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b> |                                                      |          |               |                             |              |              |
|                                 |                                                      |          | <b>CUENTA</b> | <b>DEBE</b>                 | <b>HABER</b> |              |
|                                 |                                                      |          | 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:**