

**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 |
|-----|-----|------|------|
| 01  | 06  | 2018 | 20   |

**N° 46860****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                        | - FLETE GASTOS DE ENVIO                              | 12500      | 12500 |                             |        | 12500        |
| 5                        | - FERAMGUANTES GUANTES DE NITRILO, TALLA M, S/ TALCO | 4490       | 22450 | 016801                      | 210221 | 22450        |
| 10                       | - FERAGUANTES GUANTES DE NITRILO, TALLA S ,S/TALCO   | 4490       | 44900 |                             |        | 44900        |
| 1                        | - IVA  | 15172      | 15172 |                             |        | 15172        |
| <b>TOTAL</b>             |  |            |       |                             |        | <b>95022</b> |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL |  |            |       |                             |        |              |
|                          |  | CUENTA     | DEBE  | HABER                       |        |              |
|                          |  | 5.20.101.3 | 95022 |                             |        |              |
|                          |  | 2.11.101.3 |       | 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:**