

**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
18	03	2019	20

**N° 48388****DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por N° Solicitud 113698  
Rut 77.259.720-7 N° Chile Compra N  
Razón Social SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA  
Dirección  
Ciudad  
Telefono 229798

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- TONER LASER 125 CANON	47500	47500	034720	210251	47500
				<b>TOTAL 47500</b>		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.102.3	47500	
		<b>TOTAL \$</b>	<b>47500</b>	<b>47500</b>	<b>47500</b>	

**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:**  
PARA IMPRESORA DIRECCION RRF