

**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° 48388
18	03	2019	20	

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
				TOTAL 47500		
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.102.3	47500			

TOTAL \$ 47500 47500 47500

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