

**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° 51555
26	05	2021	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por N° Solicitud 124131
 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 CB435AL HP - SECRETARIA TERAPIA OCUPACIONAL	79001	79001	016500	210251	79001
			TOTAL		79001	
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.102.3	79001			
		TOTAL \$		79001	79001	79001

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:**

COMPRA TONER 35A PARA SECRETARIA TERAPIA OCUPACIONAL