

**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° 50803
08	04	2020	20	

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por MEDINA CARDENAS DANIELA ALEJANDRA N° Solicitud 120904  
 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
2	- TONER 48A	52000	104000	035005	210251	104000
				TOTAL 104000		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.102.3	104000	

TOTAL \$ 104000 104000 104000

**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:**

TONER PARA IMPRESORA UTILIZADA POR GUARDIA UBICADO EN EL EDIFICIO CADI