



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
14	08	2018	20

Nº 47151

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	BARJA GONZALEZ BORIS	Nº Solicitud	109832
Rut	12.565.473-8	Nº Chile Compra	N
Razón Social	ROSALES BARRIGA JULIO CESAR		
Dirección	ERRAZURIZ 343		
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	2225299		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1		27500	27500			27500
1		27500	27500			27500
1		27500	27500	027510	210332	27500
1		27500	27500			27500
		TOTAL		110000		
		CONTABILIDAD PATRIMONIAL				
		CUENTA		DEBE	HABER	
		2.11.101.3		110000		
		5.20.102.3		110000		
		TOTAL \$		110000	110000	110000
Vº Bº 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 Nº en su factura.				

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo:

COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA