

**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° 47151
14	08	2018	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	BARJA GONZALEZ BORIS	N° Solicitud	109832
Rut	12.565.473-8	N° 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
----------	--------	--------	--------

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 DE TONER PARA IMPRESORA