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	Nº 47151
14	08	2018	**20**	

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			27500
1		27500	27500	027510	210332	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 validezde 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

SOLO INFORMATIVO

Objetivo:
COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA