

**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	027510	210332	27500
1		27500	27500			27500
1		27500	27500			27500
1		27500	27500			27500
				TOTAL 110000		
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.102.3	110000			
		2.11.101.3		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