

## 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	
20	06	2019	20	Nº 49092

## DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por Nº Solicitud 115810

Rut 77.259.720-7 N° Chile Compra N

Razón Social SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA

Dirección Ciudad

Telefono 229798

Telef	ono 229798							
CANT	DETALLE		VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA			
CAIVI	DETABLE	UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR		
1	- IMPRESORA L3110 ECOTANK MFP USB EPSON		124500	124500	037000	210414	124500	
					TOTAL 124500  CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
	607				CUENTA 1.22.110.3	DEBE 124500	HABER	
	~		TOTAL \$	124500	<u> </u>	124500	124500	
	V° B° 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 N° en su factura.							

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo: