

**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° 49212
09	07	2019	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por CABEZAS BELMAR FREDY N° Solicitud 116177
 Rut 77.259.720-7 N° Chile Compra N
 Razón Social SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA
 Dirección
 Ciudad
 Telefono 229798

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
2	- TONER CF279A NEGRO HP	52500	105000	034730	210251	105000
				TOTAL 105000		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.102.3	105000	

TOTAL \$ 105000 105000 105000

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:**