

**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° 47006
05	07	2018	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por OYARZUN OYARZO VANESSA DE LOURDES N° Solicitud 109393
Rut 77.259.720-7 N° Chile Compra --
Razón Social SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA
Dirección
Ciudad
Telefono 229798

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- TONER CANON LBP6030W	50000	50000	034710	210251	50000
1	- CANON LBP6030W	80000	80000	034710	210414	80000
				TOTAL		130000
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				2.11.105.3		69499
				1.22.110.3	69499	

TOTAL \$ 130000 130000 130000

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:
IMPRESORA ADQUISICIONES