

**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° 51997
18	10	2021	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por HURTADO YURJEVIC VALENTINA XIMENA N° Solicitud 125570
 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
1	- SERVICIO DE INSTALACION CABEZAL OPCIONAL	20000	20000			20000
1	- KIT CABEZALES NEGRO-TRICOLOR GT51 HP 3YP86ALH	75000	75000	039627	210251	75000
				TOTAL		95000
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.101.3		95000	
			5.20.204.3	95000		

TOTAL \$ 95000 95000 95000

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:**

TINTA PARA IMPRESORA A COLOR Y SERVICIO INSTALACION CABEZAL IMPRESORA, DEL EDIFICIO CADI, CARGADO AL MAG 1899, ITEM MATERIALES E INSUMOS.