

**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 |
|-----|-----|------|------|
| 09 | 11 | 2017 | 20 |

N° 45556**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|--------------|-----------------------------|-----------------|--------|
| Pedido por | MOLINA CHAVEZ WALTER MANUEL | N° Solicitud | 104375 |
| Rut | 96.582.200-3 | N° Chile Compra | N |
| Razón Social | ANDIGRAF S.A | | |
| Dirección | LOCAL NUMERO 8 ZONA FRANCA | | |
| Ciudad | PUNTA ARENAS | | |
| Telefono | 612214973 | | |

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|--------------------------|----------------------------|----------|-------|-----------------------------|--------|-------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 4 | - TINTAS EPSON 664 MAGENTA | 5300 | 21200 | | | 21200 |
| 4 | - TINTAS EPSON 664 YELLOW | 5300 | 21200 | | | 21200 |
| 4 | - TINTAS EPSON 664 BLAK | 5300 | 21200 | 017405 | 210251 | 21200 |
| 4 | - TINTAS EPSON 664 CIAN | 5300 | 21200 | | | 21200 |
| TOTAL | | | | | | 84800 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| CUENTA | | DEBE | | HABER | | |
| 5.20.102.3 | | 84800 | | | | |
| 2.11.101.3 | | | | 84800 | | |

| | | | |
|----------|-------|-------|-------|
| TOTAL \$ | 84800 | 84800 | 84800 |
|----------|-------|-------|-------|

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 INUMOS IMPRESORA EPSON L-395 OFICINA MAGISTER EN CIENCIAS SOCIALES PATRIMONIO O INTERVENCION SOCIAL