

**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
25	07	2018	20

N° 47058

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por GOIC SEGARIC MARIA N° Solicitud 109605  
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	- TOER 125 CANON	49499	49499	034610	210414	49499
1	- CANON LASER	69503	69503	034610	210251	69503
				TOTAL 119002		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				2.11.101.3		49499
				5.20.102.3	49499	
TOTAL \$				119002	119002	119002

**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 PARA TESORERIA