



**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	<b>20</b>

Nº 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
						<b>TOTAL</b> 119002
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
CUENTA		DEBE	HABER			
2.11.101.3			49499			
5.20.102.3		49499				
<b>TOTAL \$</b>		119002		119002	119002	
<b>Vº Bº ADQUISICIONES</b>		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:**