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	Nº 47058
25	07	2018	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por GOIC SEGARIC MARIA
Rut 77.259.720-7
Razón Social SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA
Dirección
Ciudad
Telefono 229798

Nº Solicitud 109605
Nº Chile Compra - -

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
1	- CANON LASER	69503	69503	034610	210251	69503
1	- TOER 125 CANON	49499	49499	034610	210414	49499
			TOTAL $	119002		119002	119002

TOTAL 119002

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.102.3	49499	
2.11.101.3		49499

SOLO INFORMATIVO

Vº Bº ADQUISICIONES

SR. PRESTADOR:
1. Esta Orden tiene una validezde 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 Nº en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo:
IMPRESORA PARA TESORERIA