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 51123
10	11	2020	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	AHUMADA OJEDA MIGUEL ANGEL	Nº Solicitud	122478
Rut	77.259.720-7	Nº Chile Compra	N
Razón Social	SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA		
Dirección			
Ciudad			
Telefono	229798		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- TONER 051 1700 PAGINAS BLACK CANON	59800	59800	034730	210251	59800

TOTAL 59800

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.102.3	59800	

TOTAL $	59800		59800	59800

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

SOLO INFORMATIVO

Objetivo: