

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	
27	01	2016	20	Nº 41265

Nº Solicitud

Nº Chile Compra

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por GALLARDO OJEDA PABLO

Rut 76.012.091-K

SOCIEDAD COMERCIAL DEL AUSTRO Y

Razón Social CIA.LTDA.

Dirección PREFECTO RAMIREZ 33

Ciudad TEMUCO Telefono 452738981

91702

N

		,1					
DETALLE					D PRESUPUESTARIA		
		TOTAL	PROG	ITEM	VALOR		
1 - TONER FOTOCOPIADORA MODELO WC M -118		101150 101150		220251	101150		
				-	101150		
			CONTABILIDAD PATRIMONIAL				
					HABER		
			5.20.102.3	101150			
	TOTAL \$	101150		101150	10115		
1. Esta Orden 2. Remita su I	tiene una validezdo Factura a: Av. Buln	es 01855 Unidad be adjuntar la Or	de Adquisicion den o indicar el	nes. N° en su fact	ura.		
	SR. PRESTAI 1. Esta Orden 2. Remita su F	TOTAL \$ SR. PRESTADOR: 1. Esta Orden tiene una validezde 2. Remita su Factura a: Av. Buln	TOTAL \$ 101150 SR. PRESTADOR: 1. Esta Orden tiene una validezde 30 días contade 2. Remita su Factura a: Av. Bulnes 01855 Unidae 3. Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Or	TOTAL \$ 101150 SR. PRESTADOR: 1. Esta Orden tiene una validezde 30 días contados desde la fecha 2. Remita su Factura a: Av. Bulnes 01855 Unidad de Adquisicior 3. Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el	UNITARIO TOTAL PROG ITEM 101150 101150 096010 220251 TOTAL CONTABILIDAD PATR CUENTA DEBE 5.20.102.3 101150		

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo: