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 41500
06	04	2016	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	GALLARDO OJEDA PABLO	Nº Solicitud	92540
Rut	76.012.091-K	Nº Chile Compra	N
Razón Social	SOCIEDAD COMERCIAL DEL AUSTRO Y CIA.LTDA.		
Dirección	PREFECTO RAMIREZ 33		
Ciudad	TEMUCO		
Telefono	452738981		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- UNIDAD DE IMAGEN WC M118	135000	135000	096010	220221	135000
				TOTAL		135000
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.502.3	135000	
		TOTAL $	135000		135000	135000

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:
TONER PARA FOTOCOPIADORA.