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
26	05	2021	**20**	**Nº 51555**

DATOS DEL PROVEEDOR

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

Nº Solicitud 124131
Nº Chile Compra N

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
1	- TONER CB435AL HP - SECRETARIA TERAPIA OCUPACIONAL	79001	79001	016500	210251	79001
			TOTAL $	79001	79001	79001

TOTAL 79001

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.102.3	79001	

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:
COMPRA TONER 35A PARA SECRETARIA TERAPIA OCUPACIONAL