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 47006
05	07	2018	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	OYARZUN OYARZO VANESSA DE LOURDES	Nº Solicitud	109393
Rut	77.259.720-7	Nº Chile Compra	- -
Razón Social	SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA		
Dirección			
Ciudad			
Telefono	229798		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- TONER CANON LBP6030W	50000	50000	034710	210251	50000
1	- CANON LBP6030W	80000	80000	034710	210414	80000
				TOTAL		130000

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.105.3		69499
1.22.110.3	69499	

TOTAL $	130000	130000	130000

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:
IMPRESORA ADQUISICIONES