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
30	05	2020	**20**	**Nº 50862**

DATOS DEL PROVEEDOR

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

Nº Solicitud 121238
Nº Chile Compra N

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
1	- TONER CE285A HP	59000	59000	034710	210251	59000
			TOTAL $	59000	59000	59000

TOTAL 59000

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.102.3	59000	

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 DE TONER PARA IMPRESORA UNIDAD DE HONORARIOS.