

**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	N° 40062
09	07	2015	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por **CARCAMO LEIVA RODRIGO ALEJANDRO** N° Solicitud **86980**
Rut **77.259.720-7** N° Chile Compra **N**
Razón Social **SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA**
Dirección
Ciudad
Telefono **229798**

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- DISCO DURO EXTERNO DE 2 TB	102000	102000	015000	210414	102000
				TOTAL		102000
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				1.22.110.3	102000	
		TOTAL \$	102000	102000	102000	

V° B° ADQUISICIONES**SR. PRESTADOR:**

1. Esta Orden tiene una validez de 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 N° en su factura.

ORIGINAL - Proveedor**Objetivo:**