

## 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	
09	07	2015	20	Nº 40062

86980

## DATOS DEL PROVEEDOR

Nº Solicitud

Nº Chile Compra N

Pedido por CARCAMO LEIVA RODRIGO ALEJANDRO

Rut 77.259.720-7

Razón Social SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA

Dirección Ciudad

Telefo									
CANT	DETAILE		VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA				
CANT	DETALLE		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	111111111		
			TOTAL \$	102000		102000	102000		
	V° B° ADQUISICIONES	<ol> <li>SR. PRESTADOR:</li> <li>1. Esta Orden tiene una validezde 30 días contados desde la fecha de emisión.</li> <li>2. Remita su Factura a: Av. Bulnes 01855 Unidad de Adquisiciones.</li> <li>3. Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el Nº en su factura.</li> </ol>							

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo: