

**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° 46437
06	04	2018	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	VIANO SANTANA PAULA SOLEDAD	N° Solicitud	107328
Rut	76.513.322-K	N° Chile Compra	N
Razón Social	SOC.COMERCIAL Y SERVICIO TECNICO JORESCOM LTDA.		
Dirección	AVENIDA COLON 815		
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	0		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- DISCO DURO HDD 2,5" 1TB	64900	64900	036203	210311	64900
				TOTAL 64900		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.204.3	64900	

TOTAL \$ 64900 64900 64900

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:**