

**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 |
|-----|-----|------|------|
| 19 | 06 | 2019 | 20 |

N° 49076**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por ALVARADO ARTEAGA VIRGINIA N° Solicitud 115547
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 SATA 500GB W.DIGITAL 2.5 | 45000 | 45000 | 032000 | 210251 | 45000 |
| | | | | TOTAL | | 45000 |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 5.20.102.3 | 45000 | |
| | | TOTAL \$ | | 45000 | 45000 | 45000 |

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:**