



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
04	01	2022	20

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por MEDINA CARDENAS DANIELA ALEJANDRA N° Solicitud 126654
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	- PEN DRIVE 64GB	8500	8500			8500
1	- DISCO DURO PORTATIL	55000	55000	036600	210251	55000
1	- COMBO TECLADO MOUSE	26500	26500			26500
1	- BOLSO PARA NOTEBOOK	15500	15500			15500
TOTAL						
105500						
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
CUENTA DEBE HABER						
2.11.101.3 105500						
5.20.102.3 105500						
TOTAL \$ 105500 105500 105500						
Vº Bº 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: ARTICULOS COMPUTACIONALES