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**	**Nº 52404**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	MEDINA CARDENAS DANIELA ALEJANDRA	Nº Solicitud	126654
Rut	77.259.720-7	Nº Chile Compra	N
Razón Social	SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA		
Dirección			
Ciudad			
Telefono	229798		

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
1	- DISCO DURO PORTATIL	55000	55000	036600	210251	55000
1	- COMBO TECLADO MOUSE	26500	26500			26500
1	- PEN DRIVE 64GB	8500	8500			8500
1	- BOLSO PARA NOTEBOOK	15500	15500			15500
				TOTAL		105500

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.102.3	105500	
2.11.101.3		105500

TOTAL $	105500	105500	105500

Vº Bº ADQUISICIONES

SR. PRESTADOR:
1. Esta Orden tiene una validezde 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 Nº en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

SOLO INFORMATIVO

Objetivo:
ARTICULOS COMPUTACIONALES