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	Nº
04	10	2018	**20**	**Nº 47516**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	CARDENAS ORTEGA MIRIANA	Nº Solicitud	111030
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 NOTEBOOK 1 TB W DIGITAL	59000	59000	037600	210251	59000
					TOTAL	59000

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.204.3	59000	

TOTAL $	59000	59000	59000

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:
DISCO DURO EQUIPO SUSANA LLANOS