**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 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 2021 | **20** | **Nº 51978** |

## DATOS DEL PROVEEDOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pedido por | OYARZUN OYARZO VANESSA DE LOURDES | Nº Solicitud | 125534 |
| Rut | 77.695.790-9 | Nº Chile Compra | N |
| Razón Social | SERVICIOS INTEGRALES DE LOGISTICA Y LABORATORIO LT | | |
| Dirección | | | |
| Ciudad | SAN JOAQUIN - SANTIAGO | | |
| Telefono | 56226547841 | | |

| CANT | DETALLE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG | ITEM | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - PANTALLA LCD 15.6' FHD VWV EDP 60HZ | 151130 | 151130 | 036600 | 210251 | 151130 |
| | | | | | TOTAL | 151130 |

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

| CUENTA | DEBE | HABER |
|---|---|---|
| 5.20.204.3 | 151130 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL $ | 151130 | 151130 | 151130 |

**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:**
COMPRA DE PANTALLA MANUEL ILNAO