

**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	N° 46307
22	03	2018	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por VIANO SANTANA PAULA SOLEDAD N° Solicitud 107181
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 1TB 3,5 SATA3 7200RPM WD DIGITAL BLUE	48500	48500	036203	210311	48500
				TOTAL		48500
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.204.3	48500	
		TOTAL \$	48500	48500	48500	

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:**