

**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° 52823
20	05	2022	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por GONZALEZ GARAY GABRIELA VERONICA N° Solicitud 128315
Rut 76.059.327-3 N° Chile Compra N
Razón Social SOC. COM. ABACOMP LTDA
Dirección
Ciudad PUNTA ARENAS
Telefono 232323

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- DISCO SSD 480 GB WERSTERN DIGITAL GREEN	7990	7990	036000	210251	7990
				TOTAL		7990
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.204.3	7990	

TOTAL \$ 7990 7990 7990

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:
SOLICITA COMPRA DE DISCO DURO.