**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 51016 |
|---|---|---|---|---|
| 09 | 09 | 2020 | **20** | |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pedido por | AHUMADA OJEDA MIGUEL ANGEL | Nº Solicitud | 121989 |
| Rut | 76.287.643-4 | Nº Chile Compra | N |
| Razón Social | COMPUTACION BRAINSTORM LTDA. | | |
| Dirección | LOS PINOS 2775 | | |
| Ciudad | | | |
| Telefono | 61408637 | | |

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 1 | - MEMORIA RAM 4GB PC3 | 41650 | 41650 | | | 41650 |
| 1 | - DISCO EST. SOLIDO, MARCA CRUCIAL CAPACIDAD 240GB | 65450 | 65450 | 033000 | 210261 | 65450 |
| | | | | TOTAL | | 107100 |

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

| CUENTA | DEBE | HABER |
|---|---|---|
| 2.11.101.3 | | 107100 |
| 5.20.204.3 | 107100 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL $ | 107100 | 107100 | 107100 |

**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:**