

**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 |
|-----|-----|------|-----------|
| 23 | 03 | 2017 | 20 |

N° 43830**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|--------------|-------------------------------|-----------------|-------|
| Pedido por | CARCAMO AGUILA ANAHI MILLARAY | N° Solicitud | 99619 |
| Rut | 76.194.297-2 | N° Chile Compra | N |
| Razón Social | OVALLE S.A. | | |
| Dirección | WALDO SEGUEL 606 | | |
| Ciudad | PUNTA ARENAS | | |
| Telefono | 2224485 | | |

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|------|---|----------|-------|-----------------------------|--------|--------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 1 | | 10900 | 10900 | | | 10900 |
| 4 | - KIT LIMPIEZA PC | 4900 | 19600 | | | 19600 |
| 5 | - CABLE VGA 10 METROS | 10900 | 54500 | | | 54500 |
| 10 | - CABLE VGA 3 METROS | 4165 | 41650 | 010200 | 210251 | 41650 |
| 3 | - ADAPTADOR CORRIENTE ENCHUFE AMERICANO | 1190 | 3570 | | | 3570 |
| | | | | TOTAL 130220 | | |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 2.11.101.3 | | 130220 |
| | | | | 5.20.102.3 | 130220 | |

TOTAL \$ 130220 130220 130220

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:**