

**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	<b>20</b>

**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
5	- CABLE VGA 10 METROS	10900	54500			54500
4	- KIT LIMPIEZA PC	4900	19600			19600
1		10900	10900			10900
10	- CABLE VGA 3 METROS	4165	41650	010200	210251	41650
3	- ADAPTADOR CORRIENTE ENCHUFE AMERICANO	1190	3570			3570
				<b>TOTAL 130220</b>		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				2.11.101.3		130220
				5.20.102.3	130220	

<b>TOTAL \$</b>	<b>130220</b>	<b>130220</b>	<b>130220</b>
-----------------	---------------	---------------	---------------

**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:**