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
20	10	2022	**20**	**Nº 53696**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	K VARGAS CARCAMO LUIS ALBERTO	Nº Solicitud	131325
Rut	77.259.720-7	Nº Chile Compra	N
Razón Social	SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA		
Dirección			
Ciudad			
Telefono	229798		

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
3		3320	9960			9960
1	- CAJA DE CABLE UTP CAT 6 305 MTS TRIMERX	155000	155000	034611	210261	155000
3	- FACE PLATE HORIZONTAL 1-2-3 BLANCO TRIMERX	1351	4053			4053
				TOTAL		169013

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.205.3	169013	
2.11.101.3		169013

TOTAL $	169013	169013	169013

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: