

**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° 53624
14	10	2022	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por **K URIBE PAREDES ROBERTO** N° Solicitud **130955**
 Rut **76.289.459-9** N° Chile Compra **N**
 Razón Social **MEGABITS LTDA.**
 Dirección **PASAJE BALMACEDA 383**
 Ciudad **PUNTA ARENAS**
 Telefono **959976977**

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
4	- TRIMERX PLACA PANER F/UTP 24P 1U	27500	110000			110000
2	- TRIMERX TUERCA M-6 X 50 PCS	9900	19800			19800
4	- CABLE DISPLAY PORT MACHO - MACHO DE 1,8 MTS. ULINK	3900	15600			15600
2	- TRIMERX TUERCA JAULA X 50 PCS	9900	19800	039635	210251	19800
				TOTAL		165200
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.101.3		165200	
			5.20.102.3	165200		

TOTAL \$ 165200 165200 165200

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:**

INSUMOS PARA PROYECTO MAG2095.