**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 49693 |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 09 | 2019 | **20** | |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pedido por | FERNANDEZ SANTANA MARIA LUISA | Nº Solicitud | 116404 |
| Rut | 76.542.566-2 | Nº Chile Compra | - - |
| Razón Social | TELECOMUNICACIONES MATIAS ALVAREZ EIRL | | |
| Dirección | AV INDEPENDENCIA 70 | | |
| Ciudad | PUNTA ARENAS | | |
| Telefono | 56985200591 | | |

| CANT | DETALLE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG | ITEM | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - DE LA UNIV. DE MAG. 3X2 MTS. C/.BORD. Y ARG.MET | 84500 | 84500 | | | 84500 |
| 1 | - DE CHILE , MED. 3X2 MTS. REF.CON ARGOLLAS MET. | 58000 | 58000 | 090302 | 220221 | 58000 |
| | | | TOTAL $ | 142500 | 142500 | 142500 |

TOTAL 142500

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

| CUENTA | DEBE | HABER |
|---|---|---|
| 2.11.101.3 | | 142500 |
| 5.20.101.3 | 142500 | |

SOLO INFORMATIVO

**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**

**Objetivo:**