

**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
28	08	2018	20

N° 47295**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **BARJA GONZALEZ BORIS** N° Solicitud **110033**
 Rut **77.259.720-7** N° Chile Compra **N**
 Razón Social **SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA**
 Dirección
 Ciudad
 Telefono **229798**

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- CAJA DE CABLE UTP CAT.5E 305 MTS. TRIMERX	58403	58403	027510	210332	58403
1	- IVA 19 %	11097	11097			11097
				TOTAL		69500
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
				CUENTA	DEBE	HABER
				2.11.101.3		69500
				5.20.202.3	69500	

TOTAL \$ 69500 69500 69500

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:**