

**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° 47295
28	08	2018	20	

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	- IVA 19 %	11097	11097			11097
1	- CAJA DE CABLE UTP CAT.5E 305 MTS. TRIMERX	58403	58403	027510	210332	58403
				TOTAL		69500
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.202.3	69500	
				2.11.101.3		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:**