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 53693
20	10	2022	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	HURTADO YURJEVIC VALENTINA XIMENA	Nº Solicitud	131152
Rut	77.259.720-7	Nº Chile Compra	N
Razón Social	SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA		
Dirección			
Ciudad			
Telefono	229798		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- MONITOR 24" MOD.24MP400-B FULLHD HDMI Y VGA L	159900	159900	039645	210414	159900
				TOTAL		159900
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				1.22.110.3	159900	
		TOTAL $	159900		159900	159900

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: