

**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° 46074
17	01	2018	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por VERGARA GALLARDO JUAN CARLOS N° Solicitud 106433
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	- 100 CONECTORES RJ45 CAT6	30000	30000	036600	210251	30000
1	- 10 MODULOS CAT6	30000	30000			30000
TOTAL 60000						
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.102.3	60000			
		2.11.101.3		60000		

TOTAL \$ 60000 60000 60000

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:**

MATERIALES PARA TRABAJOS DEL PROCESO DE MATRICULA 2018