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	
18	05	2022	**20**	**Nº 52806**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	OYARZO COIGUIN DIEGO NICOLAS	Nº Solicitud	128075
Rut	76.036.795-8	Nº Chile Compra	N
Razón Social	SOTOCOPIAS COMPUTACION LIMITADA		
Dirección	FRANCISCO BILBAO 311		
Ciudad	COYHAIQUE		
Telefono	56672245056		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- CABLE HDMI ULTRA TECHNOLOGY 31HDMCR100 20 M	25690	25690			25690
5	- CACLE HDMI TRIPP LITE 1.8 MTS P568-006	6790	33950			33950
5	- MOUSE GENIUS DX-120 EITHER HAND NEGRO	4990	24950			24950
2	- CABLE HDMI ULTRA TECHNOLOGY 31HDMCR100 10 M	11590	23180	018950	210251	23180
2	- PENDRIVE KINGSTON 64 GB 3.2 DATATRAVELER KYSON	14490	28980			28980
5		6690	33450			33450
				TOTAL		170200

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		170200
5.20.102.3	170200	

TOTAL $	170200	170200	170200

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

SOLO INFORMATIVO

Objetivo: