

	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° 52806	
		18	05	2022	20		
DATOS DEL PROVEEDOR							
Pedido por	OYARZO COIGUIN DIEGO NICOLAS	N° Solicitud	128075				
Rut	76.036.795-8	N° 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	
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: