



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
23	03	2017	20

Nº 43830

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por CARCAMO AGUILA ANAHI MILLARAY N° Solicitud 99619
Rut 76.194.297-2 N° Chile Compra N
Razón Social OVALLE S.A.
Dirección WALDO SEGUEL 606
Ciudad PUNTA ARENAS
Teléfono 2224485

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
5	- CABLE VGA 10 METROS	10900	54500			54500
10	- CABLE VGA 3 METROS	4165	41650	010200	210251	41650
3	- ADAPTADOR CORRIENTE ENCHUFE AMERICANO	1190	3570			3570
4	- KIT LIMPIEZA PC	4900	19600			19600
1		10900	10900			10900
		TOTAL		130220		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
		CUENTA		DEBE		HABER
		5.20.102.3		130220		
		2.11.101.3				130220

TOTAL \$ 130220 130220 130220

Vº Bº 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: