

**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° 54740
20	04	2023	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por OYARZUN OYARZO DORCA N° Solicitud 134619
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	- 2 U-POE-AF POWER INJECTOR 802.3AF	29000	29000	032000	210261	29000
1	- CAJA DE CABLE UTP CAT.6 305MTS TRIMERX	146500	146500	032000	210261	146500
				TOTAL		175500
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.204.3	175500	
				2.11.106.3		175500

TOTAL \$ 175500 175500 175500

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:**

COMPRA MATERIALES PARA MEJORA OFICINA DEL RECTOR Y SALA DE CONSEJO.