

**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
27	03	2023	20

N° 54534**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **K PEREZ CANDIA VICENTE CLAUDIO** N° Solicitud **134002**
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
6	- XTECH MOCHILAS ANTIROBO	23500	141000	034802	210221	141000
				TOTAL		141000
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.102.3	141000	

TOTAL \$ 141000 141000 141000

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:**

MOCHILAS PROTECTORAS NOTEBOOKS PARA LA UNIDAD DE OBRAS