

**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
03	12	2023	20

N° 56805**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **K PEREZ CANDIA VICENTE CLAUDIO** N° Solicitud **140460**
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	- CAJA DE CABLE UTP CAT.6 350 METROS	150800	150800	037000	210251	150800
				TOTAL		150800
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.103.3	150800	

TOTAL \$ 150800 150800 150800

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:**

CABLE DE RED PARA OFICINAS DE LA VRAF