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	Nº 53366
01	09	2022	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	LLERENA CHAVEZ HUGO ALBERTO	Nº Solicitud	130123
Rut	77.259.720-7	Nº Chile Compra	N
Razón Social	SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA		
Dirección			
Ciudad			
Telefono	229798		

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
1	- CABLE SATA DE DATOS	2000	2000			2000
1	- ADAPTADOR BAHIA SSD 2.5 A 3.5 KINGSTON	4000	4000	012601	210251	4000
1	- DISCO DURO SSD 240GB A400 KINGSTON	38500	38500	012600	210251	38500
3	- CONVERSOR HDMI A VGA + CONVERSOR AUDIO	13800	41400			41400
			TOTAL $	85900		85900

TOTAL 85900

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		85900
5.20.102.3	85900	

SOLO INFORMATIVO

Vº Bº ADQUISICIONES

SR. PRESTADOR:
1. Esta Orden tiene una validezde 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 Nº en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo:
ADQUIRIR DISCO DURO PARA EL ARCHIVO DE LAS TESIS DIGITALES. ADAPTADORES PARA EL USO DE VGA.