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 54939
11	05	2023	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	HURTADO YURJEVIC VALENTINA XIMENA	Nº Solicitud	135023
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
3	- DISCO DURO SSD 240GB GREEN 2.5 SATA WESTERN D	28500	85500			85500
1	- DISCO DURO SSD 480 GB A400 KINGSTON	41001	41001	039645	210251	41001
2	- PRESENTADOR ORANGE DOT RECARGABLE GRIS BASE	27000	54000			54000
				TOTAL		180501

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		180501
5.20.202.3	126501	
5.20.103.3	54000	

TOTAL $	180501	180501	180501

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

SOLO INFORMATIVO

Objetivo: