

**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
11	05	2023	20

**N° 54939****DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por HURTADO YURJEVIC VALENTINA XIMENA N° Solicitud 135023  
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
2	- PRESENTADOR ORANGE DOT RECARGABLE GRIS BASE	27000	54000			54000
1	- DISCO DURO SSD 480 GB A400 KINGSTON	41001	41001	039645	210251	41001
3	- DISCO DURO SSD 240GB GREEN 2.5 SATA WESTERN D	28500	85500			85500
<b>TOTAL</b>						<b>180501</b>
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.103.3	54000			
		5.20.202.3	126501			
		2.11.101.3		180501		

TOTAL \$ 180501 180501 180501

**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:**