

**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
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
2	- PRESENTADOR ORANGE DOT RECHARGABLE GRIS BASE	27000	54000			54000
TOTAL						180501
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.202.3	126501	
				2.11.101.3		180501
				5.20.103.3	54000	

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:**