



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 11 Mes 05 Año 2023 Tipo 20

Nº 54939

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
Teléfono 229798

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
3	- DISCO DURO SSD 240GB GREEN 2.5 SATA WESTERN D	28500	85500			85500
2	- PRESENTADOR ORANGE DOT RECARGABLE GRIS BASE	27000	54000			54000
1	- DISCO DURO SSD 480 GB A400 KINGSTON	41001	41001	039645	210251	41001
		TOTAL		180501		
		CONTABILIDAD PATRIMONIAL				
		CUENTA		DEBE	HABER	
		2.11.101.3		180501		
		5.20.103.3		54000		
		5.20.202.3		126501		
		TOTAL \$		180501	180501	180501
Vº Bº 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 Nº en su factura.				

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo: