

**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	<b>20</b>

**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>
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>						
			<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			5.20.103.3	54000		
			5.20.202.3	126501		
			2.11.101.3		180501	
<b>TOTAL \$</b>			<b>180501</b>		<b>180501</b>	<b>180501</b>

**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:**