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 54741
20	04	2023	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	OSORIO OYARZO CLAUDIO ALEXANDER	Nº Solicitud	134645
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
1	- CABLE HDMI 15 METROS	21000	21000			21000
2	- MEMORIAS PARA NOTEBOOK DE 16 GB DDR4	55000	110000	036600	210251	110000
1	- CABLE HDMI 20 METROS	29500	29500			29500
			TOTAL $	160500		160500	160500

TOTAL 160500

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.103.3	160500	
2.11.101.3		160500

SOLO INFORMATIVO

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

Objetivo:
MEMORIAS RAM PARA PROGRAMADORES