

**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 | N° 54560 |
| 29 | 03 | 2023 | 20 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por BASTIDAS OVANDO JOSEFINA MARIELA N° Solicitud 134065
 Rut 76.289.459-9 N° Chile Compra N
 Razón Social MEGABITS LTDA.
 Dirección PASAJE BALMACEDA 383
 Ciudad PUNTA ARENAS
 Telefono 959976977

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|--------------------------|--|----------|------------|-----------------------------|--------|--------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 1 | - SSD CRUCIAL BX500GB 3D NAND SATA 2.5 | 64990 | 64990 | 037600 | 210251 | 64990 |
| 1 | - KINGSTON DDRL3 8GB 1600SODIMM | 69990 | 69990 | | | 69990 |
| | | | | TOTAL | | 134980 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | | CUENTA | DEBE | HABER | |
| | | | 5.20.103.3 | 134980 | | |
| | | | 2.11.101.3 | | 134980 | |

TOTAL \$ 134980 134980 134980

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:**

COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA COMPUTADOR DE SUSANA LLANOS DE UNIDAD DE FONDO SOLIDARIO.