

**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
09	03	2016	<b>20</b>

**N° 41305****DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **WILLIAMS VIDAL CECILIA JANET** N° Solicitud **91936**  
 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	- DLK PRINT SERVER DPR-1020 1PTS USB	61880	61880	032005	210251	61880
				<b>TOTAL</b>		<b>61880</b>
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.102.3	61880	

TOTAL \$ **61880** **61880** **61880**

**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:**