

**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
22	11	2016	20

N° 43163**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **GONZALEZ GARAY GABRIELA VERONICA** N° Solicitud **97098**
 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	- IMPRESORA LASERJET P1102W WIRELES	65000	65000	034500	210414	65000
				TOTAL 65000		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				1.22.110.3	65000	

TOTAL \$ **65000** **65000** **65000**

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:**