

## 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	Nº 43163

97098

Nº Solicitud

Nº Chile Compra N

## DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por GONZALEZ GARAY GABRIELA VERONICA

Rut 77.259.720-7

Razón Social SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA

Dirección Ciudad

Ciuda							
Telef	ono 229798				- 1	7	
CANT	DETALLE		VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
			UNITARIO	TOTAL 65000	PROG	ITEM	VALOR
1	- IMPRESORA LASERJET P1102W WIRELES		65000		034500	210414	65000
					CONTABIL		65000
					CUENTA	DEBE	HABER
					1.22.110.3	65000	HABEK
					1.22.110.3	05000	
_			TOTAL \$	65000		65000	65000
	V° B° 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 N° en su factura.						ıra.

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo: