

**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	<b>20</b>

**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:**