



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° 40192
07	08	2015	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por N° Solicitud 88064
 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 B&N P1102W	52590	52590	037200	210414	52590
TOTAL						52590
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			1.22.110.3	52590		
		TOTAL \$		52590	52590	52590

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 IMPRESORA UNIDAD SERVICIOS ASISTENCIALES-D.A.E.