



**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.