



**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° 42767
13	10	2016	20	

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por K GARRIDO ESPINOZA MARGARITA N° Solicitud 96293  
 Rut 76.059.327-3 N° Chile Compra N  
 Razón Social SOC. COM. ABACOMP LTDA  
 Dirección  
 Ciudad PUNTA ARENAS  
 Telefono 232323

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
2	- CARTUCHO HP CN045A 950 N NEGRO	39850	79700	095401	220251	79700
			TOTAL		79700	
			CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
			CUENTA	DEBE	HABER	
			5.20.102.3	79700		

TOTAL \$ 79700 79700 79700

**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:**  
 TINTAS PARA IMPRESORA OFICINA EXPLORA