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	Nº 42767
13	10	2016	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	K GARRIDO ESPINOZA MARGARITA	Nº Solicitud	96293
Rut	76.059.327-3	Nº 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

Vº Bº 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 Nº en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo:
TINTAS PARA IMPRESORA OFICINA EXPLORA

SOLO INFORMATIVO