



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