

**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