

**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
17	11	2016	20

N° 43094**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por	OYARZO MANCILLA PAULA ANDREA	N° Solicitud	97108
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	- TONER HP CF283A	57000	114000	025503	210332	114000
				TOTAL		114000
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.102.3	114000	
		TOTAL \$	114000	114000	114000	

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 DE TONER.