

**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° 54636
10	04	2023	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por **ROZZI MARIN RICARDO ROBERTO** N° Solicitud **134209**
 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
1	- TONER HP Q2612A 12A NEGRO	104990	104990	029800	210332	104990
				TOTAL		104990
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
				CUENTA	DEBE	HABER
				2.11.101.3		104990

TOTAL \$ **104990** **104990** **104990**

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:**