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 40254
18	08	2015	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	VIDAL GUTIERREZ HUMBERTO RICARDO	Nº Solicitud	88389
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
3	- TONER SAMSUNG 101X	23000	69000	097109	220251	69000
4	- CARTUCHO HP 662 NEGRO	6940	27760			27760
4	- CARTUCHO HP 662 COLOR	6940	27760			27760

TOTAL 124520

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.102.3	124520	
2.11.101.3		124520

TOTAL $	124520	124520	124520

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

SOLO INFORMATIVO

Objetivo:
COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS.