

**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
18	08	2015	20

N° 40254**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por VIDAL GUTIERREZ HUMBERTO RICARDO N° Solicitud 88389
 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
3	- TONER SAMSUNG 101X	23000	69000	097109	220251	69000
4	- CARTUCHO HP 662 COLOR	6940	27760			27760
4	- CARTUCHO HP 662 NEGRO	6940	27760			27760
				TOTAL 124520		
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.102.3	124520			
		2.11.101.3		124520		

TOTAL \$ 124520 124520 124520

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 Y TINTAS PARA IMPRESORAS.