

**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° 40254 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 18 | 08 | 2015 | 20 | |

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 |
| 4 | - CARTUCHO HP 662 NEGRO | 6940 | 27760 | | | 27760 |
| 4 | - CARTUCHO HP 662 COLOR | 6940 | 27760 | | | 27760 |
| 3 | - TONER SAMSUNG 101X | 23000 | 69000 | 097109 | 220251 | 69000 |
| | | | | TOTAL 124520 | | |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | CUENTA | DEBE | HABER | | |
| | | 2.11.101.3 | | 124520 | | |
| | | 5.20.102.3 | 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.