

**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
30	05	2016	20

N° 41949**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **MOLINA CHAVEZ WALTER MANUEL** N° Solicitud **93727**
 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 CE285A IMPRESORA LASER JET M1212 NF MFP	59785	119570	039601	210251	119570
TOTAL				119570		
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.102.3	119570			

TOTAL \$ **119570** **119570** **119570**

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:**