

**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° 45579
10	11	2017	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por MASSARDO VEGA CRISTINA ELVIRA N° Solicitud 104624
 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	- CARTUCHO 950N XL	39870	39870	030200	210251	39870
1	- CARTUCHO 951M XL	29850	29850			29850
1	- CARTUCHO 951C XL	29850	29850			29850
1	- CARTUCHO 951Y XL	29850	29850			29850
				TOTAL		129420
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			5.20.102.3	129420		
			2.11.101.3		129420	

TOTAL \$ 129420 129420 129420

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:**

TINTAS PARA IMPRESORA DEL CENTRO UNIVERSITARIO PUERTO WILLIAMS