

**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 951Y XL	29850	29850			29850
1	- CARTUCHO 950N XL	39870	39870	030200	210251	39870
1	- CARTUCHO 951C XL	29850	29850			29850
1	- CARTUCHO 951M XL	29850	29850			29850
<b>TOTAL</b>						<b>129420</b>
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			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