



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	Nº 45579
10	11	2017	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por MASSARDO VEGA CRISTINA ELVIRA
Rut 76.059.327-3
Nº Solicitud 104624
Razón Social SOC. COM. ABACOMP LTDA
Nº Chile Compra N
Dirección
Ciudad PUNTA ARENAS
Teléfono 232323

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- CARTUCHO 951Y XL	29850	29850			29850
1	- CARTUCHO 951C XL	29850	29850			29850
1	- CARTUCHO 950N XL	39870	39870	030200	210251	39870
1	- CARTUCHO 951M XL	29850	29850			29850
		TOTAL		129420		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA		HABER
		2.11.101.3		129420		
		5.20.102.3		5.20.102.3		129420
		TOTAL \$		129420		129420
						129420

Vº Bº 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