

**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 951C XL	29850	29850			29850
1	- CARTUCHO 951M XL	29850	29850			29850
1	- CARTUCHO 950N XL	39870	39870	030200	210251	39870
TOTAL						129420
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.101.3		129420	
			5.20.102.3	129420		

TOTAL \$ 129420 129420 129420

V° B° ADQUISICIONES

- SR. PRESTADOR:
- Esta Orden tiene una validez de 30 días contados desde la fecha de emisión.
 - Remita su Factura a: Av. Bulnes 01855 Unidad de Adquisiciones.
 - 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