

**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
27	11	2015	20

N° 40989**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **MOLINA CHAVEZ WALTER MANUEL** N° Solicitud **90699**
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	- TINTA HP T664220	6990	13980			13980
2	- TINTA HP T664120	9990	19980			19980
2	- CARTUCHO CANON PG 40	15500	31000	039601	210251	31000
2	- TINTA HP T664 320	6990	13980			13980
2	- CARTUCHO CANON CL 41	19990	39980			39980
2	- TINTA HP T664420	6990	13980			13980
TOTAL						132900
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.102.3	132900			
		2.11.101.3		132900		

TOTAL \$ 132900 132900 132900

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:**