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 40989
27	11	2015	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	MOLINA CHAVEZ WALTER MANUEL	Nº Solicitud	90699
Rut	76.059.327-3	Nº Chile Compra	N
Razón Social	SOC. COM. ABACOMP LTDA		
Dirección			
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	232323		

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
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	- TINTA HP T664220	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

Vº Bº ADQUISICIONES

SR. PRESTADOR:
1. Esta Orden tiene una validezde 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 Nº en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

SOLO INFORMATIVO

Objetivo: