

**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 T664120	990	19980			19980
2	- TINTA HP T664220	690	13980			13980
2	- CARTUCHO CANON PG 40	15500	31000	039601	210251	31000
2	- TINTA HP T664 320	690	13980			13980
2	- CARTUCHO CANON CL 41	19990	39980			39980
2	- TINTA HP T664420	690	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:**