

**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° 47004
05	07	2018	20	

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por CARDENAS ORTEGA MIRIANA N° Solicitud 109385  
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	- TONER 85 A LASERJET PAVILION 1102 W	64990	64990	037600	210251	64990
				TOTAL		64990
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.102.3	64990	
		TOTAL \$		64990	64990	64990

**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:**

IMPRESION DECLARACIONES INGRESOS CUOTA 2018 FONDO SOLIDARIO UMAG