

**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