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
27	11	2015	**20**	**Nº 40992**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por
Rut 76.059.327-3
Razón Social SOC. COM. ABACOMP LTDA
Dirección
Ciudad PUNTA ARENAS
Telefono 232323

Nº Solicitud 90523
Nº Chile Compra N

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
1	- TONER HP 35A CB435A	52500	52500	029710	210332	52500
1	- TONER HP 12A Q261A	62500	62500			62500
2		3000	6000			6000
			TOTAL $	121000		121000	121000

TOTAL 121000

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.101.3	6000	
5.20.102.3	115000	
2.11.101.3		121000

SOLO INFORMATIVO

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

Objetivo:
MATERIAL OFICINA