

**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
26	07	2016	<b>20</b>

**N° 42168****DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por	K GARRIDO ESPINOZA MARGARITA	N° Solicitud	94507
Rut	76.194.297-2	N° Chile Compra	N
Razón Social	OVALLE S.A.		
Dirección	WALDO SEGUEL 606		
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	2224485		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- TINTA HP 122 XL TRICOLOR ( DESKJET 2050)	29750	29750			29750
1	- TINTA HP 951XL CIAN ( OFFICEJET 8600)	29750	29750			29750
1	- TINTA HP 122 XL NEGRA ( DESKJET 2050)	29750	29750	095401	220251	29750
1	- TINTA HP 950XL NEGRA ( OFFICEJET 8600)	35700	35700			35700
1	- TINTA HP 122 TRICOLOR ( DESKJET 2050)	11900	11900			11900
1	- TINTA HP 951XL AMARILLA ( OFFICEJET 8600)	29750	29750			29750
1	- TINTA HP 122 NEGRA ( DESKJET 2050)	10591	10591			10591
1	- TINTA HP 951XL MAGENTA ( OFFICEJET 8600)	29750	29750			29750
				<b>TOTAL</b>		<b>206941</b>
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.20.102.3	206941			
		2.11.101.3		206941		

<b>TOTAL \$</b>	<b>206941</b>	<b>206941</b>	<b>206941</b>
-----------------	---------------	---------------	---------------

**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:**

TINTAS PARA OFICINA PROGRAMA EXPLORA