

**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° 44767
10	08	2017	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por LETELIER MAGGIO VERONICA LILIANA N° Solicitud 102484
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	- CARTUCHO TINTA HP 950 N XL ID: 1166454	32000	32000	098301	220251	32000								
1	- CARTUCHO TINTA HP 951 C XL ID: 1166458	25000	25000			25000								
TOTAL 57000														
CONTABILIDAD PATRIMONIAL														
<table border="1"><thead><tr><th>CUENTA</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr></thead><tbody><tr><td>5.20.102.3</td><td>57000</td><td></td></tr><tr><td>2.11.101.3</td><td></td><td>57000</td></tr></tbody></table>						CUENTA	DEBE	HABER	5.20.102.3	57000		2.11.101.3		57000
CUENTA	DEBE	HABER												
5.20.102.3	57000													
2.11.101.3		57000												

TOTAL \$ 57000 57000 57000

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:**