

**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 951 C XL ID: 1166458	25000	25000			25000
1	- CARTUCHO TINTA HP 950 N XL ID: 1166454	32000	32000	098301	220251	32000
TOTAL						57000
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
				CUENTA	DEBE	HABER
				2.11.101.3		57000
				5.20.102.3	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:**