

**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
24	11	2015	<b>20</b>

**N° 40961****DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por LETELIER MAGGIO VERONICA LILIANA N° Solicitud 90212  
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
20	- MARCADOR LEXUR	750	15000			15000
30	- PEGAMENTO UHU	500	15000			15000
25	- SOBRE CD/DVD ADETEC	1800	45000			45000
156	- CD R DATACE 700 MB	250	39000	098222	220221	39000
<b>TOTAL</b>						<b>114000</b>
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.11.101.3			114000
			5.20.101.3	114000		

TOTAL \$ 114000 114000 114000

**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:**