

**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	20

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
25	- SOBRE CD/DVD ADETEC	1800	45000			45000
30	- PEGAMENTO UHU	500	15000			15000
20	- MARCADOR LEXUR	750	15000			15000
156	- CD R DATACE 700 MB	250	39000	098222	220221	39000
TOTAL						114000
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			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:**