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	Nº 40961
24	11	2015	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	LETELIER MAGGIO VERONICA LILIANA	Nº Solicitud	90212
Rut	76.059.327-3	Nº Chile Compra	N
Razón Social	SOC. COM. ABACOMP LTDA		
Dirección			
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	232323		

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
156	- CD R DATACE 700 MB	250	39000	098222	220221	39000
30	- PEGAMENTO UHU	500	15000			15000
20	- MARCADOR LEXUR	750	15000			15000
25	- SOBRE CD/DVD ADETEC	1800	45000			45000
				TOTAL		114000

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.101.3	114000	
2.11.101.3		114000

TOTAL $	114000	114000	114000

Vº Bº ADQUISICIONES

SR. PRESTADOR:
1. Esta Orden tiene una validezde 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 Nº en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

SOLO INFORMATIVO

Objetivo: