

**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° 40961
24	11	2015	20	

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
30	- PEGAMENTO UHU	500	15000			15000
156	- CD R DATACE 700 MB	250	39000	098222	220221	39000
25	- SOBRE CD/DVD ADETEC	1800	45000			45000
20	- MARCADOR LEXUR	750	15000			15000
				TOTAL 114000		
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.101.3	114000			
		2.11.101.3		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:**