

**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° 52250
25	11	2021	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por ARAUS SIEBER MONICA URSULA N° Solicitud 126206
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
3	- TONER BROTHER TN 1060 NEGRO.	3990	119970	039636	210251	119970
				TOTAL		119970
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				2.11.101.3		119970

TOTAL \$ 119970 119970 119970

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:**

COMPRA MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA, RESIDENCIA "EMERGENCIAS DEL BENTOS", CON CARGO AL PROYECTO MAG2093.