

**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° 40955**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **MOLINA CHAVEZ WALTER MANUEL** N° Solicitud **90341**
 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
1		29900	29900	039601	210251	29900
1	- TONER SAMSUNG 109	66990	66990			66990
				TOTAL		96890
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				2.11.101.3		96890
				5.20.102.3	96890	

TOTAL \$ 96890 96890 96890

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:**