

**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° 45173
28	09	2017	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por DIAZ HUENTELICAN VICTOR N° Solicitud 103709
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
4	- CABLE HDMI 15 MTS.	21990	87960	010300	210261	87960
				TOTAL		87960
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.202.3	87960	
		TOTAL \$		87960	87960	87960

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:**

CABLES PARA DATAS DE SALAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS