

**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° 40992
27	11	2015	20	

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por N° Solicitud 90523  
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	- TONER HP 12A Q261A	62500	62500			62500		
1	- TONER HP 35A CB435A	52500	52500	029710	210332	52500		
2		3000	6000			6000		
<b>TOTAL</b>						<b>121000</b>		
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>								
		<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
		5.20.102.3	115000					
		5.20.101.3	6000					
		2.11.101.3		121000				
<b>TOTAL \$</b>						<b>121000</b>	<b>121000</b>	<b>121000</b>

**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:**  
MATERIAL OFICINA