

**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		
2		3000	6000			6000		
1	- TONER HP 35A CB435A	52500	52500	029710	210332	52500		
1	- TONER HP 12A Q261A	62500	62500			62500		
TOTAL						121000		
CONTABILIDAD PATRIMONIAL								
				CUENTA	DEBE	HABER		
				2.11.101.3		121000		
				5.20.101.3	6000			
				5.20.102.3	115000			
TOTAL \$						121000	121000	121000

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