

## 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 |          |
|-----|-----|------|------|----------|
| 14  | 06  | 2022 | 20   | N° 52958 |

128773

Nº Solicitud

Nº Chile Compra N

## DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por SALINAS BRESKOVIC CLAUDIA

Rut 76.695.679-3

Razón Social TODO-INSUMOS LIMITADA Dirección ARMANDO SANHUEZA 790

Ciudad PUNTA ARENAS

| Telef |                         |                               |   |                 | , (                         |        |        |
|-------|-------------------------|-------------------------------|---|-----------------|-----------------------------|--------|--------|
| CANT  | DETALLE                 |                               | VALOR   |                 | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA |        |        |
| CANT  | DETALLE                 |                               | UNITARIO  | TOTAL           | PROG                        | ITEM   | VALOR  |
| 3     | - TINTA EPSON 544 C     |                               | 12000   | 36000           |                             |        | 36000  |
| 3     | - TINTA EPSON 544 Y     |                               | 12000   | 36000           | 095407                      | 220251 | 36000  |
| 3     | - TINTA EPSON 544 M     |                               | 12000   | 36000           |                             |        | 36000  |
| 3     | - TINTA EPSON 544 NEGRO |                               | 12000   | 36000           |                             |        | 36000  |
|       |                         |                               |   |                 | TOTA                        |        | 144000 |
|       |                         |                               |   |                 | CONTABILIDAD PATRIMONIAL    |        |        |
|       |                         |                               |   |                 | CUENTA                      | DEBE   | HABER  |
|       |                         |                               |   |                 | 2.11.101.3                  |        | 144000 |
|       |                         |                               |   |                 | 5.20.102.3                  | 144000 |        |
|       |                         |                               | TOTAL \$  | 144000          |                             | 144000 | 144000 |
|       | V° B° ADQUISICIONES     | <ol><li>Remita su I</li></ol> | DOR:<br>tiene una validezde<br>Factura a: Av. Bulno<br>o de su Factura, deb | es 01855 Unidad | l de Adquisicion            | nes.   | ura.   |

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo: