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	Nº 51020
24	09	2020	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	BAHAMONDE RUBILAR LUIS ORLANDO	Nº Solicitud	122039
Rut	76.695.679-3	Nº Chile Compra	N
Razón Social	TODO-INSUMOS LIMITADA		
Dirección	ARMANDO SANHUEZA 790		
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	0		

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
3	- TINTA HP 664 COLOR 2 ML	15000	45000			45000
4	- TINTA HP 664 NEGRO 2 ML	18500	74000	095404	220251	74000
				TOTAL		119000

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		119000
5.20.102.3	119000	

TOTAL $	119000	119000	119000

Vº Bº ADQUISICIONES

SR. PRESTADOR:
1. Esta Orden tiene una validezde 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 Nº en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

SOLO INFORMATIVO

Objetivo:
INSUMOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO.