

**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° 51020
24	09	2020	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por BAHAMONDE RUBILAR LUIS ORLANDO N° Solicitud 122039
Rut 76.695.679-3 N° Chile Compra N
Razón Social TODO-INSUMOS LIMITADA
Dirección ARMANDO SANHUEZA 790
Ciudad PUNTA ARENAS
Telefono 0

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA										
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR								
4	- TINTA HP 664 NEGRO 2 ML	18500	74000	095404	220251	74000								
3	- TINTA HP 664 COLOR 2 ML	15000	45000			45000								
TOTAL 119000														
CONTABILIDAD PATRIMONIAL														
<table border="1"><thead><tr><th>CUENTA</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr></thead><tbody><tr><td>5.20.102.3</td><td>119000</td><td></td></tr><tr><td>2.11.101.3</td><td></td><td>119000</td></tr></tbody></table>						CUENTA	DEBE	HABER	5.20.102.3	119000		2.11.101.3		119000
CUENTA	DEBE	HABER												
5.20.102.3	119000													
2.11.101.3		119000												

TOTAL \$ 119000 119000 119000

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:**

INSUMOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO.