

## 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

112660

Día	Mes Año T		Tipo				
17	12	2018	20	Nº 48126			

Nº Solicitud

Nº Chile Compra N

## DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por SALINAS BRESKOVIC CLAUDIA

76.695.679-3 Rut

Razón Social TODO-INSUMOS LIMITADA ARMANDO SANHUEZA 790 Dirección

Ciuda							
Telefo			VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
CANT	DETALLE	-	UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- TONER SAMSUNG 104		48000	48000			48000
1	- TINTA HP 664 C XL		23000	23000			23000
1	- TINTA HO 664 N XL		23000	23000	095402	220251	23000
					TOTA	AL	94000
					CONTABIL	IDAD PATR	IMONIAL
					CUENTA	DEBE	HABER
					2.11.101.3		94000
					5.20.102.3	94000	
		Т	OTAL \$	94000		94000	94000
	V° B° ADQUISICIONES		DR: one una validezde 3 ctura a: Av. Bulnes				

ORIGINAL - Proveedor

3. Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el  $N^{\rm o}$  en su factura.