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	
13	06	2023	**20**	**Nº 55277**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	SCABINI VRSALOVIC VALERIA	Nº Solicitud	135857
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		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
4	- BOTELLA TINTA ALT EPSON 544 C	5000	20000			20000
2	- TONER ALT SAMSUNG 111 S	26000	52000			52000
4	- BOTELLA TINTA ALT EPSON 544 Y	5000	20000			20000
4	- BOTELLA TINTA ALT EPSON 544 M	5000	20000			20000
6	- BOTELLA TINTA ALT EPSON 544 BK	5000	30000	039642	210251	30000
2	- TONER ALT HP 85-A 35-A (LBP 6000/6030/125/325/725	22000	44000			44000

TOTAL 186000

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		186000
5.20.103.3	186000	

TOTAL $ 186000 186000 186000

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: