

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		
09	12	2019	20	Nº 50397

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

Telefono 0

N° Solicitud	119204
Nº Chile Compra	N

Telef	ono 0					7		
CANT	DETALLE		VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA			
CANI	DETALLE		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR	
1	- TINTA EPSON 664 Y		7500	7500			7500	
1	- TINTA EPSON 664 M		7500	7500			7500	
1	- TINTA EPSON 664 C		7500	7500			7500	
1	- TINTA EPSON 664 N		8000	8000	095404	220251	8000	
						TOTAL 30500 CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
					CUENTA	DEBE	HABER	
					2.11.101.3		30500	
					5.20.102.3	30500		
			TOTAL \$	30500		30500	30500	
	V° B° 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

Objetivo: