

	<b>UNIVERSIDAD DE MAGALLANES</b> Punta Arenas - Chile Educación Superior Avda. Bulnes 01855 Rut: 71.133.700-8 Casilla 113-D Fax 215273 Fono 207156 - 207167	<b>ORDEN DE COMPRA</b>						
		Día   Mes   Año   Tipo				<b>N° 50397</b>		
		09   12   2019 <b>20</b>						
<b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>								
Pedido por		SALINAS BRESKOVIC CLAUDIA		N° Solicitud		119204		
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		
1	- TINTA EPSON 664 N	8000	8000	095404	220251	8000		
1	- TINTA EPSON 664 M	7500	7500			7500		
1	- TINTA EPSON 664 Y	7500	7500			7500		
1	- TINTA EPSON 664 C	7500	7500			7500		
						TOTAL 30500		
						CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
						CUENTA	DEBE	HABER
						5.20.102.3	30500	
						2.11.101.3		30500
TOTAL \$				30500		30500	30500	
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:  
TINTAS SOLICITADAS PARA ACTIVIDAD: PRE-CAMPAMENTO - PAR EXPLORA.