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	Nº 50397
09	12	2019	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	SALINAS BRESKOVIC CLAUDIA	Nº Solicitud	119204
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
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

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:
TINTAS SOLICITADAS PARA ACTIVIDAD: PRE-CAMPAMENTO - PAR EXPLORA.