

**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	N° 52542
14	03	2022	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por SALINAS BRESKOVIC CLAUDIA N° Solicitud 127261
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								
4	- TINTA ALT HP 664 NEW NEGRO XL 22 ML	19000	76000	095406	220251	76000								
4	- TINTA ALT HP 664 NEW COLOR 21 ML	19000	76000			76000								
TOTAL 152000														
CONTABILIDAD PATRIMONIAL														
<table border="1"><thead><tr><th>CUENTA</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr></thead><tbody><tr><td>2.11.101.3</td><td></td><td>152000</td></tr><tr><td>5.20.102.3</td><td>152000</td><td></td></tr></tbody></table>						CUENTA	DEBE	HABER	2.11.101.3		152000	5.20.102.3	152000	
CUENTA	DEBE	HABER												
2.11.101.3		152000												
5.20.102.3	152000													

TOTAL \$ 152000 152000 152000

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:**