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 46310
23	03	2018	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por
Rut 76.695.679-3
Razón Social TODO-INSUMOS LIMITADA
Dirección ARMANDO SANHUEZA 790
Ciudad PUNTA ARENAS
Telefono 0

Nº Solicitud 107179
Nº Chile Compra N

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
1	- TINTA HP MATTE BLACK	50000	50000	072201	220251	50000
			TOTAL $	50000	50000	50000

TOTAL 50000

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.102.3	50000	

SOLO INFORMATIVO

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

Objetivo:
COMPRA TINTAPARA PLOTTER