

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	
22	10	2018	20	Nº 47642

111247

Nº Solicitud

Nº Chile Compra N

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

Telefo	ono 0						
CANT	DETALLE		VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
C/1111			UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- TINTA HP 662 N XL		21000	21000			21000
1	- TINTA H6 662 C XL		21000	21000			21000
1	- TINTA HP 664 N XL		23000	23000	095402	220251	23000
1	- TONER SAMSUNG 104		48000	48000			48000
1	- TINTA HP 664 C XL		23000	23000			23000
					TOTA	AL LIDAD PATR	136000
					CUENTA	DEBE	HABER
					5.20.102.3	136000	126000
					2.11.101.3		136000
			TOTAL \$	136000	<u> </u>	136000	13600
	V° B° ADQUISICIONES	2. Remita su F	OOR: tiene una validezde actura a: Av. Buln	es 01855 Unidad	l de Adquisicior	nes.	

ORIGINAL - Proveedor

3. Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el $N^{\rm o}$ en su factura.