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	
09	11	2021	**20**	**Nº 52124**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por		Nº Solicitud	125796
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 UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
2	- TINTA EPSON BOT 504 N	12000	24000			24000
2	- TINTA EPSON BOT 504 M	12000	24000	092011	220251	24000
2	- TINTA EPSON BOT 504 Y	12000	24000			24000
2	- TINTA EPSON BOT 504 CIAN	12000	24000	092011	220221	24000
6	- PAPEL CARTA EQUALIT	4000	24000			24000
		TOTAL $	120000		120000	120000

TOTAL 120000

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		120000
5.20.101.3	24000	
5.20.102.3	96000	

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: