

**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
04	07	2019	20

N° 49176**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **K URIBE PAREDES ROBERTO** N° Solicitud **115985**
Rut **76.203.197-3** N° Chile Compra **N**
Razón Social **COMERCIAL E INDUSTRIALCAQUES Y VIVANCO LIMITADA**
Dirección **AMAPOLAS 1290 OF. 710**
Ciudad **SANTIAGO**
Telefono **232244954**

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- TINTA PGI-72 CHROMA OPTIMIZER CANON	11990	11990	098156	220251	11990
1	- TINTA PGI-72 MATE BLACK CANON	11990	11990			11990
1	- TINTA PGI-72 RED CANON	11990	11990			11990
1	- TINTA PGI-72 MAGENTA CANON	11990	11990			11990
1	- TINTA PGI-72 PHOTO MAGENTA CANON	11990	11990			11990
1	- DESPACHO	14280	14280			14280
1	- TINTA PGI-72 GRIS CANON	11990	11990			11990
1	- TINTA PGI-72 PHOTO CYAN CANON	11990	11990			11990
1	- TINTA PGI-72 CYAN CANON	11990	11990			11990
1	- TINTA PGI-72 PHOTO BLACK CANON	11990	11990			11990
1	- TINTA PGI-72 YELLOW CANON	11990	11990			11990
				TOTAL 134180		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.102.3	134180	
				2.11.101.3		134180

TOTAL \$	134180	134180	134180
----------	--------	--------	--------

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:**