**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 53575 |
|---|---|---|---|---|
| 07 | 10 | 2022 | **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 130895
Nº Chile Compra N

| CANT | DETALLE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG | ITEM | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - DRUM ALT HP 31-A | 40000 | 40000 | | | 40000 |
| 1 | - DRUM ALT HP 126 | 30000 | 30000 | 034730 | 210251 | 30000 |
| | | | | | TOTAL | 70000 |

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

| CUENTA | DEBE | HABER |
|---|---|---|
| 2.11.101.3 | | 70000 |
| 5.20.102.3 | 70000 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL $ | 70000 | 70000 | 70000 |

**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:**
COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DE REMUNERACIONES