

**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
13	06	2023	20

N° 55277**DATOS DEL PROVEEDOR**

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

N° Solicitud 135857
N° Chile Compra N

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
4	- BOTELLA TINTA ALT EPSON 544 Y	5000	20000			20000
4	- BOTELLA TINTA ALT EPSON 544 M	5000	20000			20000
6	- BOTELLA TINTA ALT EPSON 544 BK	5000	30000	039642	210251	30000
2	- TONER ALT HP 85-A 35-A (LBP 6000/6030/125/325/725	22000	44000			44000
4	- BOTELLA TINTA ALT EPSON 544 C	5000	20000			20000
2	- TONER ALT SAMSUNG 111 S	26000	52000			52000
TOTAL						186000
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.103.3	186000	
				2.11.101.3		186000

TOTAL \$	186000	186000	186000
----------	--------	--------	--------

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:**