

**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	N° 52183
17	11	2021	20	

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **SEGURA SIERPE YASNA** N° Solicitud **126035**  
 Rut **76.695.679-3** N° Chile Compra **N**  
 Razón Social **TODO-INSUMOS LIMITADA**  
 Dirección **ARMANDO SANHUEZA 790**  
 Ciudad **PUNTA ARENAS**  
 Telefono **0**

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
2	- TINTA BOT BROTHER 500 1 C	12000	24000			24000
1	- MOUSE INALAMBRICO M170 BK	12000	12000			12000
2	- TINTA BOT BROTHER 500 1 Y	12000	24000			24000
2	- TINTA BOT BROTHER 500 1 M	12000	24000			24000
2	- TINTA BOT BROTHER 600 1 BK	12000	24000	012400	210251	24000
1	- MOUSE M 280 ROJO LOGITECH	12000	12000			12000
<b>TOTAL</b>						<b>120000</b>
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.101.3		120000	
			5.20.102.3	120000		

TOTAL \$ 120000 120000 120000

**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:**