

**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 |
|-----|-----|------|------|
| 23 | 05 | 2019 | 20 |

N° 48860**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por GALLARDO OJEDA PABLO N° Solicitud 115099
 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 |
| 1 | - TINTA HP 662 XL COLOR | 21000 | 21000 | | | 21000 |
| 1 | - TINTA HP 662 XL NEGRA | 21000 | 21000 | 019000 | 210251 | 21000 |
| 1 | - TONER SAMSUNG ML 665 | 48000 | 48000 | | | 48000 |
| | | | | TOTAL | | 90000 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | | CUENTA | DEBE | HABER | |
| | | | 2.11.101.3 | | 90000 | |
| | | | 5.20.102.3 | 90000 | | |

TOTAL \$ 90000 90000 90000

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:**

TINTAS Y TONER DE IMPRESORA DE USO EN EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y ACUICOLAS.