

**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
10	01	2019	20

**N° 48229****DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por	GALLARDO OJEDA PABLO	N° Solicitud	113056
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	- TONER HP 543 M	25000	25000			25000
1	- TONER HP 542 A	25000	25000			25000
1	- TONER HP 541 C	25000	25000			25000
1	- TONER HP 540 N	25000	25000	097252	220251	25000
<b>TOTAL</b>						<b>100000</b>
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
				<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				2.11.101.3		100000
				5.20.102.3	100000	

TOTAL \$	100000	100000	100000
----------	--------	--------	--------

**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:**

TONER DE USO EN IMPRESOR DE OFICINA DE PROYECTO.