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**	**Nº 48229**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	GALLARDO OJEDA PABLO	Nº Solicitud	113056
Rut	76.695.679-3	Nº Chile Compra	N
Razón Social	TODO-INSUMOS LIMITADA		
Dirección	ARMANDO SANHUEZA 790		
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	0		

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
1	- TONER HP 543 M	25000	25000			25000
1	- TONER HP 540 N	25000	25000	097252	220251	25000
1	- TONER HP 541 C	25000	25000			25000
1	- TONER HP 542 A	25000	25000			25000
			TOTAL	100000		

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.102.3	100000	
2.11.101.3		100000

TOTAL $	100000	100000	100000

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:
TONER DE USO EN IMPRESOR DE OFICINA DE PROYECTO.