



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
Rut 76.695.679-3
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 542 A	25000	25000			25000
1	- TONER HP 540 N	25000	25000	097252	220251	25000
1	- TONER HP 543 M	25000	25000			25000
1	- TONER HP 541 C	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 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.