

**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° 52864 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 30 | 05 | 2022 | 20 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por K VARGAS CARCAMO LUIS ALBERTO N° Solicitud 128508
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 ALT BROTHER TN 1060 | 18000 | 18000 | | | 18000 |
| 1 | - IMPRESORA LASER BROTHER HL 1202 | 72000 | 72000 | 032000 | 210414 | 72000 |
| TOTAL | | | | | | 90000 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 2.11.105.3 | | 90000 |
| | | | | 1.22.110.3 | 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:**