

**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° 49289
29	07	2019	20	

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por GALLARDO OJEDA PABLO N° Solicitud 116294  
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 BROTHER 2370	20000	20000			20000
1	- TINTA HP 60 NEGRO	12500	12500			12500
1	- TONER HP CB540 N	25000	25000	097252	220251	25000
1	- TONER HP CB543 M	25000	25000			25000
1	- TINTA HP 60 COLOR	12500	12500			12500
1	- TONER HP CB541 C	25000	25000			25000
1	- TONER HP CB542	25000	25000			25000
<b>TOTAL</b>						<b>145000</b>
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>						
			<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			5.20.102.3	145000		
			2.11.101.3		145000	

TOTAL \$ 145000 145000 145000

**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:**