

**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
29	07	2019	20

N° 49289**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	- TINTA HP 60 NEGRO	12500	12500			12500
1	- TONER HP CB543 M	25000	25000			25000
1	- TINTA HP 60 COLOR	12500	12500			12500
1	- TONER HP CB542	25000	25000			25000
1	- TONER HP CB540 N	25000	25000	097252	220251	25000
1	- TONER HP CB541 C	25000	25000			25000
1	- TONER BROTHER 2370	20000	20000			20000
TOTAL						145000
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
				CUENTA	DEBE	HABER
				2.11.101.3		145000
				5.20.102.3	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:**