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	Nº 49289
29	07	2019	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	GALLARDO OJEDA PABLO	Nº Solicitud	116294
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		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- TONER BROTHER 2370	20000	20000			20000
1	- TONER HP CB542	25000	25000			25000
1	- TONER HP CB540 N	25000	25000	097252	220251	25000
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 CB541 C	25000	25000			25000
				TOTAL		145000

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.102.3	145000	
2.11.101.3		145000

TOTAL $	145000	145000	145000

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: