

**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° 50337
29	11	2019	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por GALLARDO OVANDO AMALIA N° Solicitud 118979
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	- IVA	21280	21280			21280
2	- TONER HP 85-A	56000	112000	027207	210332	112000
TOTAL						133280
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.102.3	133280			
		2.11.101.3		133280		

TOTAL \$ 133280 133280 133280

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:
COMPRA DE TONER