

**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° 53627 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 14 | 10 | 2022 | 20 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por SALINAS BRESKOVIC CLAUDIA N° Solicitud 130874
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 HP 204 CIAN | 30000 | 30000 | | | 30000 |
| 1 | - TONER HP 204 YELLOW | 30000 | 30000 | | | 30000 |
| 1 | - TONER HP 204 MAG | 30000 | 30000 | | | 30000 |
| 1 | - TONER HP 204 NEGRO | 30000 | 30000 | 095407 | 220251 | 30000 |
| TOTAL | | | | | | 120000 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | | CUENTA | DEBE | HABER | |
| | | | 2.11.101.3 | | 120000 | |
| | | | 5.20.102.3 | 120000 | | |

TOTAL \$ 120000 120000 120000

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 TINTAS PARA IMPRESORA DEL PROYECTO EXPLORA MAGALLANES.