

**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° 55434
05	07	2023	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	AHUMADA OJEDA MIGUEL ANGEL	N° Solicitud	136598
Rut	76.244.740-1	N° Chile Compra	N
Razón Social	IMPORTADORA NEW ARK LTDA.		
Dirección	MANZANA 20		
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	238395		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- MONITOR DE 24" MARCA SAMSUNG	149900	149900	010800	210414	149900
				TOTAL		149900
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				1.22.110.3	149900	

TOTAL \$ 149900 149900 149900

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:**

ADQUISICION DE MONITOR DE 24" PARA FUNCIONARIO SR. CARLOS ARIAS, DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN COMPUTACION E INFORMATICA