

**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° 57122 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 18 | 01 | 2024 | 20 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por URIBE VIDAL GONZALO FELIPE N° Solicitud 141440
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 |
| 9 | - CAJA TAZA DECAF 200 CC | 6200 | 55800 | 032015 | 210221 | 55800 |
| 5 | - BANDEJAS | 3000 | 15000 | | | 15000 |
| TOTAL | | | | | | 70800 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | | CUENTA | DEBE | HABER | |
| | | | 2.11.101.3 | | 70800 | |
| | | | 5.20.102.3 | 70800 | | |

TOTAL \$ 70800 70800 70800

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 NECESARIA PARA NO COMPRAR ARTICULOS DESECHABLES