

**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° 47692
25	10	2018	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por BARJA GONZALEZ BORIS N° Solicitud 111474
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	- MAGIC MOUSE 2 APPLE	79900	79900	027510	210332	79900								
1	- DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA 1 TB	39900	39900			39900								
TOTAL 119800														
CONTABILIDAD PATRIMONIAL														
<table border="1"><thead><tr><th>CUENTA</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr></thead><tbody><tr><td>5.20.102.3</td><td>119800</td><td></td></tr><tr><td>2.11.101.3</td><td></td><td>119800</td></tr></tbody></table>						CUENTA	DEBE	HABER	5.20.102.3	119800		2.11.101.3		119800
CUENTA	DEBE	HABER												
5.20.102.3	119800													
2.11.101.3		119800												

TOTAL \$ 119800 119800 119800

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 DISCO DURO PARA TRASLADO DE INFORMACION Y ALMACENAMIENTO DE DATOS DEL PROYECTO Y COMPRA DE UN MOUSE