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	Nº 47692
25	10	2018	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	BARJA GONZALEZ BORIS	Nº Solicitud	111474
Rut	76.244.740-1	Nº Chile Compra	N
Razón Social	IMPORTADORA NEW ARK LTDA.		
Dirección	MANZANA 20		
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	238395		

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
1	- DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA 1 TB	39900	39900			39900
1	- MAGIC MOUSE 2 APPLE	79900	79900	027510	210332	79900
			TOTAL $	119800		119800

TOTAL 119800

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		119800
5.20.102.3	119800	

Vº Bº ADQUISICIONES

SR. PRESTADOR:
1. Esta Orden tiene una validezde 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 Nº en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

SOLO INFORMATIVO

Objetivo:
COMPRA DE DISCO DURO PARA TRASLADO DE INFORMACION Y ALAMACENAMIENTO DE DATOS DEL PROYECTO Y COMPRA DE UN MOUSE