

**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	- DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA 1 TB	39900	39900			39900
1	- MAGIC MOUSE 2 APPLE	79900	79900	027510	210332	79900
TOTAL						119800
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.101.3		119800	
			5.20.102.3	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