

**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° 50041 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 06 | 11 | 2019 | 20 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

| | | | |
|--------------|----------------------------|-----------------|--------|
| Pedido por | AHUMADA OJEDA MIGUEL ANGEL | N° Solicitud | 118447 |
| 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 | - LED 40" MARCA SONY FULL HD, CODIGO 181001 | 119000 | 119000 | 031200 | 210221 | 119000 |
| 6 | - TAZAS CERAMICA MARCA BLUEBERRY | 500 | 3000 | | | 3000 |
| 1 | - HERVIDOR MARCA THOMAS 1.7 LT - CODIGO 248007 | 15900 | 15900 | 031200 | 210411 | 15900 |
| TOTAL | | | | | | 137900 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | CUENTA | DEBE | HABER | | |
| | | 2.11.105.3 | | | 119000 | |
| | | 5.20.101.3 | 18900 | | | |
| | | 1.22.111.3 | 119000 | | | |

| | | | |
|----------|--------|--------|--------|
| TOTAL \$ | 137900 | 137900 | 137900 |
|----------|--------|--------|--------|

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 HERVIDOR, LED Y TAZAS PARA CARRERA ING QUIMICA