

**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° 51504
04	05	2021	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por **BARJA GONZALEZ BORIS** N° Solicitud **123853**
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	- IMPRESORA HP LASER 135	139900	139900	022102	210334	139900
				TOTAL		139900
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				1.22.110.3	139900	

TOTAL \$ 139900 139900 139900

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:**