

**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° 55832 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 25 | 08 | 2023 | 20 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por ARAVENA DONAIRE JUAN CARLOS N° Solicitud 137583
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 | | | | | | | | |
| 2 | - BATERIA RECARGABLE XIAOMI | 29900 | 59800 | 039638 | 210251 | 59800 | | | | | | | | |
| 1 | | 35200 | 35200 | | | 35200 | | | | | | | | |
| TOTAL 95000 | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"><thead><tr><th>CUENTA</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr></thead><tbody><tr><td>2.11.101.3</td><td></td><td>95000</td></tr><tr><td>5.20.103.3</td><td>95000</td><td></td></tr></tbody></table> | | | | | | CUENTA | DEBE | HABER | 2.11.101.3 | | 95000 | 5.20.103.3 | 95000 | |
| CUENTA | DEBE | HABER | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.101.3 | | 95000 | | | | | | | | | | | | |
| 5.20.103.3 | 95000 | | | | | | | | | | | | | |

TOTAL \$ 95000 95000 95000

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 TECLADO Y BATERIAS RECARGABLES. PROYECTO MAG20992 (039638)