

**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
04	05	2021	20

N° 51503**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **BARJA GONZALEZ BORIS** N° Solicitud **123852**
 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
5	- CAJA DE GUANTES DE NITRILO (LIBRE DE POLVO) 50 PAR	16900	84500	022102	210332	84500
			TOTAL		84500	
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		2.11.101.3		84500		

TOTAL \$ 84500 84500 84500

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:**