



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
05	05	2016	20

Nº 41767

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por MARI PANI MARI PANI JOSE N° Solicitud 93288
Rut 78.936.330-7 N° Chile Compra N
Razón Social ITEM LTDA.
Dirección SANTA MARIA NRO.2560
Ciudad PROVIDENCIA
Teléfono 6753124

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- CARGADOR MAC SAFE	74375	74375	036000	210251	74375
				TOTAL		74375
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.102.3		74375
		TOTAL \$	74375	74375	74375	
Vº Bº 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: