

**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° 45117
15	09	2017	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por BUVINIC LOPEZ MONICA N° Solicitud 103529
Rut 78.936.330-7 N° Chile Compra N
Razón Social ITEM LTDA.
Dirección SANTA MARIA NRO.2560
Ciudad PROVIDENCIA
Telefono 6753124

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- FUNDA PARA MACBOOK PRO RETINA 13" THULE NEGRA	49900	49900			49900
1	- ADAPTADOR LIGHTNING A HDMI	49900	49900	036801	210251	49900
TOTAL						99800
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.101.3			99800
			5.20.102.3	99800		

TOTAL \$ 99800 99800 99800

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:**

ACCESORIOS Y CABLES PARA EQUIPAMIENTO 2017 AC UMAG