

**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° 50947
03	08	2020	20	

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por CVITANIC DIAZ BORIS N° Solicitud 121626  
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	- CARGADOR MAGSAFE 2 DE 85W PARA MB RETINA	7990	7990	032006	210251	7990
				TOTAL		7990
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.102.3	7990	
		TOTAL \$		7990	7990	7990

**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:**