

**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	79990	79990	032006	210251	79990
				TOTAL		79990
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.102.3	79990	
		TOTAL \$		79990	79990	79990

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:**