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	Nº
03	08	2020	**20**	**Nº 50947**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	CVITANIC DIAZ BORIS	Nº Solicitud	121626
Rut	78.936.330-7	Nº 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

Vº Bº ADQUISICIONES

SR. PRESTADOR:
1. Esta Orden tiene una validezde 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 Nº en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

SOLO INFORMATIVO

Objetivo: