

**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° 49590
04	09	2019	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por AHUMADA OJEDA MIGUEL ANGEL N° Solicitud 117252
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	- HUB USB-C A USB 3.1 X 2, USB-C X 1, HDMI, RJ45, SD	60690	60690			60690
1	- ADAPTADOR USB-C A VGA BLKIN NEGRO	28560	28560	032001	210251	28560
TOTAL						89250
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
				CUENTA	DEBE	HABER
				2.11.101.3		89250
				5.20.102.3	89250	

TOTAL \$ 89250 89250 89250

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:**