



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
04	09	2019	20

Nº 49590

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por AHUMADA OJEDA MIGUEL ANGEL
Rut 78.936.330-7
Razón Social ITEM LTDA.
Dirección SANTA MARIA NRO.2560
Ciudad PROVIDENCIA
Teléfono 6753124

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA				
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR		
1	- ADAPTADOR USB-C A VGA BLINK NEGRO	28560	28560	032001	210251	28560		
1	- HUB USB-C A USB 3.1 X 2, USB-C X 1, HDMI, RJ45, SD	60690	60690			60690		
					TOTAL 89250			
CONTABILIDAD PATRIMONIAL								
CUENTA		DEBE	HABER					
5.20.102.3		89250						
2.11.101.3			89250					

TOTAL \$ 89250 89250 89250

Vº Bº 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 Nº en su factura.
---------------------	---

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo: