

**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
09	07	2015	20

N° 40053**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **BUVINIC LOPEZ MONICA** N° Solicitud **87590**
 Rut **78.936.330-7** N° Chile Compra **N**
 Razón Social **INNOVACION Y TECNOLOGIA EMP.ITEM LTDA.**
 Dirección **SANTA MARIA NRO.2560**
 Ciudad **PROVIDENCIA**
 Telefono **6753124**

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
4	- BAES PARA CARGAR DISPOSITIVOS.	29990	119960	036801	210221	119960
				TOTAL 119960		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.101.3	119960	

TOTAL \$ **119960** **119960** **119960**

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:**