

**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      |
|-----|-----|------|-----------|
| 23  | 09  | 2021 | <b>20</b> |

**N° 51898****DATOS DEL PROVEEDOR**

|              |                                 |                 |        |
|--------------|---------------------------------|-----------------|--------|
| Pedido por   | MANSILLA ANDRADE CLAUDIA ANDREA | N° Solicitud    | 125099 |
| Rut          | 78.972.190-4                    | N° Chile Compra | N      |
| Razón Social | HANNA INSTRUMENTS EQUIPOS LTDA. |                 |        |
| Dirección    | LO ECHEVERES 311                |                 |        |
| Ciudad       | SANTIAGO                        |                 |        |
| Telefono     | 28625700                        |                 |        |

| CANT | DETALLE                          | VALOR    |        | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA |        |        |
|------|----------------------------------|----------|--------|-----------------------------|--------|--------|
|      |                                  | UNITARIO | TOTAL  | PROG                        | ITEM   | VALOR  |
| 1    | - CHECKER PH SUELO COD. HI981030 | 153697   | 153697 | 029711                      | 210334 | 153697 |
|      |                                  |          |        | TOTAL                       |        | 153697 |
|      |                                  |          |        | CONTABILIDAD PATRIMONIAL    |        |        |
|      |                                  |          |        | CUENTA                      | DEBE   | HABER  |
|      |                                  |          |        | 1.22.104.3                  | 153697 |        |

TOTAL \$ 153697 153697 153697

**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:**

COMPRA DE INSTRUMENTO PARA PROYECTO PAI77180002.