

**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
26	04	2019	20

**N° 48696****DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por	SANTANA CALISTO MARIO LORENZO	N° Solicitud	114591
Rut	76.127.208-K	N° Chile Compra	N
Razón Social	PROGRESO SPA		
Dirección	CROACIA 1044		
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	723118		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- PLETINA 100X5 MM	26376	26376	011602	210221	26376
2	- PLETINA 75X5 MM	18802	37604			37604
1	- PLETINA 32X3 MM	4626	4626	011600	210221	4626
<b>TOTAL</b>						<b>68606</b>
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
				CUENTA	DEBE	HABER
				2.11.101.3		68606
				5.20.101.3	68606	

TOTAL \$	68606	68606	68606
----------	-------	-------	-------

**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 MATERIAL PARA LAB. MECANICA