

**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° 48696
26	04	2019	20	

**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 32X3 MM	4626	4626	011600	210221	4626
1	- PLETINA 100X5 MM	26376	26376	011602	210221	26376
2	- PLETINA 75X5 MM	18802	37604			37604
<b>TOTAL</b>						<b>68606</b>
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>						
		<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.20.101.3	68606			
		2.11.101.3		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