

**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 32X3 MM | 4626 | 4626 | 011600 | 210221 | 4626 |
| 2 | - PLETINA 75X5 MM | 18802 | 37604 | | | 37604 |
| 1 | - PLETINA 100X5 MM | 26376 | 26376 | 011602 | 210221 | 26376 |
| TOTAL | | | | | | 68606 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | | CUENTA | DEBE | HABER | |
| | | | 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