

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	Nº 48696

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por SANTANA CALISTO MARIO LORENZO

Rut 76.127.208-K

Razón Social PROGRESO SPA
Dirección CROACIA 1044
Ciudad PUNTA ARENAS

Telefono 723118

RENZO	Nº Solicitud	114591	
	N° Chile Compra	N	

reiei	000 /23118						
CANT	DETALLE		VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
CANI	DETALLE		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
1	- PLETINA 32A3 MM		40.20	4020	011800	210221	4020
					TOTAL 68606		68606
					CONTABIL	IDAD PATR	RIMONIAL
					CUENTA	DEBE	HABER
					2.11.101.3		68606
					5.20.101.3	68606	
			TOTAL \$	68606	I	68606	68606
	V° B° ADQUISICIONES	SR. PRESTAD	OOR:				
		1. Esta Orden t 2. Remita su F	 Esta Orden tiene una validezde 30 días contados desde la fecha de emisión. Remita su Factura a: Av. Bulnes 01855 Unidad de Adquisiciones. Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el Nº en su factura. 				

ORIGINAL - Proveedor