

**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 |
|-----|-----|------|-----------|
| 29 | 03 | 2017 | 20 |

N° 43889**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|--------------|-------------------------------|-----------------|-------|
| Pedido por | SANTANA CALISTO MARIO LORENZO | N° Solicitud | 99906 |
| 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 |
| 2 | - PLETINA 75X10 MM | 34302 | 68604 | 011600 | 210221 | 68604 |
| 3 | - PLETINA 75X5 MM | 17993 | 53979 | 011602 | 210221 | 53979 |
| TOTAL | | | | | | 122583 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | CUENTA | DEBE | HABER | | |
| | | 5.20.101.3 | 122583 | | | |
| | | 2.11.101.3 | | 122583 | | |

| | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|
| TOTAL \$ | 122583 | 122583 | 122583 |
|-----------------|--------|--------|--------|

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:**

MATERIAL PARA PROBETAS DE LABORATORIO DE USO Y CONSUMO.