

**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 |
|-----|-----|------|------|
| 28 | 07 | 2017 | 20 |

N° 44673**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|--------------|--------------------------------|-----------------|--------|
| Pedido por | K PEREZ CANDIA VICENTE CLAUDIO | N° Solicitud | 102374 |
| 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 |
| 10 | - PLANCHAS LF DE 0.5X1000X300MM. | 11117 | 111170 | 020100 | 210261 | 111170 |
| | | | | TOTAL | | 111170 |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 5.20.202.3 | 111170 | |

TOTAL \$ 111170 111170 111170

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:**