

**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° 50995
24	08	2020	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	SANTANA CALISTO MARIO LORENZO	N° Solicitud	121857
Rut	79.845.300-9	N° Chile Compra	N
Razón Social	SOC.DISTRIBUID.MATERIALES INDUS. Y MARIT.PROIMAR L		
Dirección	EUSEBIO LILLO 273		
Ciudad	VALPARAISO		
Telefono	322255630		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- FRESA APKT 50	130000	130000	011600	210812	130000
				TOTAL 130000		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				2.13.103.3	130000	

TOTAL \$ 130000 130000 130000

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:**

HERRAMIENTA PARA SER USADA EN TRABAJO DE TITULO DEL ALUMNO SEBASTIAN ANDRADE DE LA CARRERA DE INGENIERIA CIVIL EN MECANICA, DEBE SER CARGADA A BECA ENAP