

**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° 48656 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 24  | 04  | 2019 | 20   |          |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **SEGURA SIERPE YASNA** N° Solicitud **114465**  
 Rut **78.197.550-8** N° Chile Compra **N**  
 Razón Social **COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.**  
 Dirección **JORGE MONTT 499**  
 Ciudad **PUNTA ARENAS**  
 Telefono **246295**

| CANT                            | DETALLE                              | VALOR    |               | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA |              |               |
|---------------------------------|--------------------------------------|----------|---------------|-----------------------------|--------------|---------------|
|                                 |                                      | UNITARIO | TOTAL         | PROG                        | ITEM         | VALOR         |
| 10                              | - ALAMBRE RECOCIDO 1.24 MM N18 1K    | 3238     | 32380         |                             |              | 32380         |
| 10                              | - ALAMBRE RECOCIDO 2.11 MM N14 1K    | 3115     | 31150         |                             |              | 31150         |
| 2                               | - TRUPAN 12 MM 1.52X2. 44            | 23041    | 46082         | 012401                      | 210221       | 46082         |
| 5                               | - POLIETILENO TRANS. 0.20X 4MTS. XML | 3807     | 19035         |                             |              | 19035         |
| <b>TOTAL</b>                    |                                      |          |               |                             |              | <b>128647</b> |
| <b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b> |                                      |          |               |                             |              |               |
|                                 |                                      |          | <b>CUENTA</b> | <b>DEBE</b>                 | <b>HABER</b> |               |
|                                 |                                      |          | 2.11.101.3    |                             | 128647       |               |
|                                 |                                      |          | 5.20.101.3    | 128647                      |              |               |

TOTAL \$ 128647 128647 128647

**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:**