

**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
5	- POLIETILENO TRANS. 0.20X 4MTS. XML	3807	19035			19035
2	- TRUPAN 12 MM 1.52X2. 44	23041	46082	012401	210221	46082
10	- ALAMBRE RECOCIDO 1.24 MM N18 1K	3238	32380			32380
10	- ALAMBRE RECOCIDO 2.11 MM N14 1K	3115	31150			31150
TOTAL						128647
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.101.3	128647			
		2.11.101.3		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:**