

**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° 46339 |
| 26  | 03  | 2018 | 20   |          |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por OYARZO MANCILLA PAULA ANDREA N° Solicitud 107295  
 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         |
| 1                               | - LAMPARA DE EMERGENCIA 100 LED 3 HORAS      | 12164    | 12164         |                             |              | 12164         |
| 4                               | - PROYECTOR LED 50 W MEGABRIGHT              | 22560    | 90240         | 033200                      | 210261       | 90240         |
| 4                               | - PROYECTOR LED 10 W C/SENSOR L/D MEGABRIGHT | 9386     | 37544         |                             |              | 37544         |
| <b>TOTAL</b>                    |  |          |               |                             |              | <b>139948</b> |
| <b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b> |  |          |               |                             |              |               |
|                                 |  |          | <b>CUENTA</b> | <b>DEBE</b>                 | <b>HABER</b> |               |
|                                 |  |          | 5.20.202.3    | 139948                      |              |               |
|                                 |  |          | 2.11.101.3    |                             | 139948       |               |

TOTAL \$ 139948 139948 139948

**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:**

COMPRA DE FOCOS PARA PASILLO PEATONAL - SECTOR CASINO.