

**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 |
|-----|-----|------|-----------|
| 08 | 11 | 2018 | 20 |

N° 47759**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por GALLARDO MORENO RAUL N° Solicitud 111468
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 |
| 80 | - TAPACANTOS 22X0 45MM WHITE BASIC ABS | 480 | 38400 | | | 38400 |
| 16 | - MANILLA MUEBLE NIQUEL CILIND 9.6 CM HERME | 1400 | 22400 | | | 22400 |
| 2 | - MELAMINA 275X183X15MM WHITE BASIC SM | 29900 | 59800 | 012401 | 210413 | 59800 |
| TOTAL | | | | | | 120600 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | | CUENTA | DEBE | HABER | |
| | | | 2.11.105.3 | | | 120600 |
| | | | 1.22.102.3 | 120600 | | |

TOTAL \$ 120600 120600 120600

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:**