

**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° 47759 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 08  | 11  | 2018 | 20   |          |

**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         |
| 16                       | - MANILLA MUEBLE NIQUEL CILIND 9.6 CM HERME | 1400       | 22400  |                             |        | 22400         |
| 2                        | - MELAMINA 275X183X15MM WHITE BASIC SM      | 29900      | 59800  | 012401                      | 210413 | 59800         |
| 80                       | - TAPACANTOS 22X0 45MM WHITE BASIC ABS      | 480        | 38400  |                             |        | 38400         |
| <b>TOTAL</b>             |   |            |        |                             |        | <b>120600</b> |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL |   |            |        |                             |        |               |
|                          |   | CUENTA     | DEBE   | HABER                       |        |               |
|                          |   | 1.22.102.3 | 120600 |                             |        |               |
|                          |   | 2.11.105.3 |        | 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:**