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	Nº 48257
16	01	2019	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	CVITANIC DIAZ BORIS	Nº Solicitud	111079
Rut	78.197.550-8	Nº Chile Compra	N
Razón Social	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.		
Dirección	JORGE MONTT 499		
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	246295		

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
1	- CORTINA ROLLER ZEBRA 120X165 GRIS CLARO COD 10360	38100	38100			38100
2	- CORTINA ROLLER ZEBRA 140X165 GRIS CLARO COD 10361	43600	87200	032006	210261	87200
			TOTAL $	125300	125300	125300

TOTAL 125300

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		125300
5.20.202.3	125300	

SOLO INFORMATIVO

Vº Bº ADQUISICIONES

SR. PRESTADOR:
1. Esta Orden tiene una validezde 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 Nº en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo:
CORTINAJE OFICINA DIRECCION DE INFRAESTRUTURA (EX CASA DE HUESPEDES)