

**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° 42657 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 30  | 09  | 2016 | 20   |          |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por N° Solicitud 95466  
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        |
| 2                               | - BANDEJA PLANA DE MESA           | 2800          | 5600        |                             |        | 5600         |
| 3                               | - RODILLO 22 CM                   | 3600          | 10800       | 090201                      | 220261 | 10800        |
| 5                               | - SILICONA UNIVERSAL TRANSPARENTE | 2390          | 11950       |                             |        | 11950        |
| 10                              | - BROCHA 4"                       | 6800          | 68000       |                             |        | 68000        |
| <b>TOTAL</b>                    |                                   |               |             |                             |        | <b>96350</b> |
| <b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b> |                                   |               |             |                             |        |              |
|                                 |                                   | <b>CUENTA</b> | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b>                |        |              |
|                                 |                                   | 5.20.202.3    | 96350       |                             |        |              |
|                                 |                                   | 2.11.101.3    |             | 96350                       |        |              |

TOTAL \$ 96350 96350 96350

**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:**