



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
-----	-----	-----	------

07	11	2016	<b>20</b>
----	----	------	-----------

**N° 43007**

### DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por

Rut 78.197.550-8

Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.

Dirección      JORGE MONTT 499

Ciudad PUNTA ARENAS

Telefono 246295

Nº Solicitud	96849
--------------	-------

Nº Chile Compra      N

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
12	- TORNILLO CRS NEGRO 6X1 1/2" 100 UNIDADES	760	9120			9120
3	- LATEX MATE BLANCO 3.6 LT CORAL	12300	36900			36900
1	- LATEX MATE BLANCO 18 LT CORAL	49900	49900	090201	220261	49900
6	- PUNTAS 1" BOLSA 1 KG FIERO	1590	9540			9540
				TOTAL 105460		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				2.11.101.3		105460
				5.20.202.3	105460	

TOTAL \$	105460	105460	105460
----------	--------	--------	--------

## Vº Bº 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: