

**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° 55742 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 17  | 08  | 2023 | 20   |          |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por FLORES AGUILA MELISSA ANDREA N° Solicitud 137316  
Rut 78.197.550-8 N° Chile Compra N  
Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.  
Dirección BLANCO ENCALADA 0399  
Ciudad PUNTA ARENAS  
Telefono 612239778

| CANT                            | DETALLE                   | VALOR    |       | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA |             |              |
|---------------------------------|---------------------------|----------|-------|-----------------------------|-------------|--------------|
|                                 |                           | UNITARIO | TOTAL | PROG                        | ITEM        | VALOR        |
| 2                               | - TRUPAN 12MM 1.52X2.44   | 31800    | 63600 | 039651                      | 210221      | 63600        |
| 1                               | - FLETE NORMAL R/EXTERIOR | 30000    | 30000 |                             |             | 30000        |
| <b>TOTAL</b>                    |                           |          |       |                             |             | <b>93600</b> |
| <b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b> |                           |          |       |                             |             |              |
|                                 |                           |          |       | <b>CUENTA</b>               | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b> |
|                                 |                           |          |       | 2.11.101.3                  |             | 93600        |
|                                 |                           |          |       | 5.20.113.3                  | 93600       |              |

TOTAL \$ 93600 93600 93600

**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:**