

**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 |
|-----|-----|------|-----------|
| 24 | 09 | 2015 | 20 |

N° 40442**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|-------|
| Pedido por | WILLIAMS VIDAL CECILIA JANET | N° Solicitud | 89011 |
| 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 |
| 6 | - LIMPIAPIES GOMA PVC AZUL 10MM.1.22 MT.ANC | 15950 | 95700 | 038100 | 210261 | 95700 |
| TOTAL | | | | | | 95700 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | CUENTA | DEBE | HABER | | |
| | | 5.20.202.3 | 95700 | | | |

| | | | |
|----------|-------|-------|-------|
| TOTAL \$ | 95700 | 95700 | 95700 |
|----------|-------|-------|-------|

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:**

COMPRA DE LIMPIAPIES PARA CENTRO UNIVERSITARIO DE PUERTO NATALES.