

**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° 49227 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 10  | 07  | 2019 | 20   |          |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por BASTIDAS OVANDO JOSEFINA MARIELA N° Solicitud 116163  
 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        |
| 1                               |  | 1910     | 1910          |                             |              | 1910         |
| 1                               | - 13159 TERMINAL AZUL MACHO 16-14 AWG FNX    | 2994     | 2994          |                             |              | 2994         |
| 1                               | - 7610 CAJA HIDROBOX 1 MOD. MAGIC/MATIX IP55 | 15696    | 15696         |                             |              | 15696        |
| 4                               | - 11319 PRENSA ESTOPA PG 16 P/CAB 10-14 MM   | 593      | 2372          |                             |              | 2372         |
| 1                               | - 14462 CAJA ESTANCA 175X150X80 S/SALDA      | 8117     | 8117          | 011100                      | 210812       | 8117         |
| 1                               | - 13949 TERMINAL AZUL HEMBRA 16-14 AWG FNX   | 3080     | 3080          |                             |              | 3080         |
| <b>TOTAL</b>                    |  |          |               |                             |              | <b>34169</b> |
| <b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b> |  |          |               |                             |              |              |
|                                 |  |          | <b>CUENTA</b> | <b>DEBE</b>                 | <b>HABER</b> |              |
|                                 |  |          | 2.11.101.3    |                             | 34169        |              |
|                                 |  |          | 2.13.103.3    | 34169                       |              |              |

TOTAL \$ 34169 34169 34169

**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:**

MATERIAL PARA DESARROLLO DE TRABAJO ALUMNO HERNAN JARA, PLAN ESPECIAL BECA ENAP