

**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
TOTAL						34169
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			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