

**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 | - 14462 CAJA ESTANCA 175X150X80 S/SALDA | 8117 | 8117 | 011100 | 210812 | 8117 |
| 1 | - 13949 TERMINAL AZUL HEMBRA 16-14 AWG FNX | 3080 | 3080 | | | 3080 |
| 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 | - 13159 TERMINAL AZUL MACHO 16-14 AWG FNX | 2994 | 2994 | | | 2994 |
| 1 | | 1910 | 1910 | | | 1910 |
| TOTAL | | | | | | 34169 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | | CUENTA | DEBE | HABER | |
| | | | 2.13.103.3 | 34169 | | |
| | | | 2.11.101.3 | | 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