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	Nº 49227
10	07	2019	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	BASTIDAS OVANDO JOSEFINA MARIELA	Nº Solicitud	116163
Rut	78.197.550-8	Nº 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	- 13159 TERMINAL AZUL MACHO 16-14 AWG FNX	2994	2994			2994
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		1910	1910			1910
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

TOTAL 34169

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.13.103.3	34169	
2.11.101.3		34169

TOTAL $	34169	34169	34169

Vº Bº ADQUISICIONES

SR. PRESTADOR:
1. Esta Orden tiene una validezde 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 Nº en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

SOLO INFORMATIVO

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