

**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      |
|-----|-----|------|-----------|
| 21  | 01  | 2016 | <b>20</b> |

**N° 41223****DATOS DEL PROVEEDOR**

|              |                                      |                 |       |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|-------|
| Pedido por   | GALLARDO OJEDA PABLO                 | N° Solicitud    | 91564 |
| 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        |
| 2                        | - KILOS DE PEROXIDO INCOLORO PARA FIBRA DE VIDRIO | 8244          | 16488       |                             |        | 16488        |
| 3                        | - BROCAS DE MADERA DE 10 MM                       | 2286          | 6858        |                             |        | 6858         |
| 8                        | - BIDONES DE 5 LITROS DE AGUARRAS                 | 6082          | 48656       | 096010                      | 220261 | 48656        |
| <b>TOTAL</b>             |   |               |             |                             |        | <b>72002</b> |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL |   |               |             |                             |        |              |
|                          |   | <b>CUENTA</b> | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b>                |        |              |
|                          |   | 2.11.101.3    |             | 72002                       |        |              |
|                          |   | 5.20.202.3    | 72002       |                             |        |              |

|                 |              |              |              |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>TOTAL \$</b> | <b>72002</b> | <b>72002</b> | <b>72002</b> |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|

**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:**