

**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 |
|-----|-----|------|------|
| 10 | 08 | 2017 | 20 |

N° 44768**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|--------|
| Pedido por | OYARZO MANCILLA PAULA ANDREA | N° Solicitud | 102601 |
| 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 |
| 3 | | 12870 | 38610 | 034720 | 210221 | 38610 |
| 3 | | 4235 | 12705 | | | 12705 |
| 3 | | 4290 | 12870 | | | 12870 |
| 3 | | 5445 | 16335 | | | 16335 |
| 3 | | 3820 | 11460 | | | 11460 |
| | | | | TOTAL | | 91980 |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 5.20.101.3 | 91980 | |
| | | | | 2.11.101.3 | | 91980 |

| | | | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL \$ | 91980 | 91980 | 91980 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|

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:**