

**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
04	12	2018	<b>20</b>

**N° 48029****DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **GALLARDO OJEDA PABLO** N° Solicitud **112387**  
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
5	- PLANCHAS ACANALADA ZINC 2.50	9666	48330			48330
10	- PLANCHA DE ZINC EN V	8401	84010	097254	220261	84010
<b>TOTAL</b>						<b>132340</b>
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>						
				<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				2.11.101.3		132340
				5.20.202.3	132340	

TOTAL \$ **132340** **132340** **132340**

**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:**