



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	
09	09	2016	20	Nº 42555

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	OJEDA GONZALEZ MARTA VERONICA	Nº Solicitud	95612
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		6989	6989	034710	210261	6989
5		19085	95425			95425
4		3983	15932			15932
3		3274	9822			9822
10		440	4400			4400
		TOTAL		132568		
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
CUENTA		DEBE		HABER		
5.20.202.3		132568				
2.11.101.3				132568		

TOTAL \$ 132568 132568 132568

Vº Bº 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:

COMPRA DE INSUMOS PARA PINTADO EXTERIOR DE CONTAINER SECTOR GIMNASIO.