

**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	N° 42555
09	09	2016	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por OJEDA GONZALEZ MARTA VERONICA N° Solicitud 95612
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									
4		3983	15932			15932									
3		3274	9822			9822									
1		6989	6989	034710	210261	6989									
5		19085	95425			95425									
10		440	4400			4400									
TOTAL 132568															
CONTABILIDAD PATRIMONIAL															
<table border="1"><thead><tr><th>CUENTA</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr></thead><tbody><tr><td>2.11.101.3</td><td></td><td>132568</td></tr><tr><td>5.20.202.3</td><td>132568</td><td></td></tr></tbody></table>							CUENTA	DEBE	HABER	2.11.101.3		132568	5.20.202.3	132568	
CUENTA	DEBE	HABER													
2.11.101.3		132568													
5.20.202.3	132568														

TOTAL \$ 132568 132568 132568

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:**

COMPRA DE INSUMOS PARA PINTADO EXTERIOR DE CONTAINER SECTOR GIMNASIO.