



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
----	----	------	-----------

N° 42555

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	OJEDA GONZALEZ MARTA VERONICA
Rut	78.197.550-8
Razón Social	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Dirección	JORGE MONTT 499
Ciudad	PUNTA ARENAS
Telefono	246295

Nº Solicitud	95612
--------------	-------

Nº Chile Compra N

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.