



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:

COMPRAS DE INSUMOS PARA PINTADO EXTERIOR DE CONTAINER SECTOR GIMNASIO.