

**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° 49738
01	10	2019	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por CVITANIC DIAZ BORIS N° Solicitud 117602
 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
3	- COD 10360 CORTINA ROLLER ZEBRA GRIS CLARO 120X165	38100	114300	032006	210261	114300
				TOTAL 114300		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.202.3	114300	
		TOTAL \$		114300	114300	114300

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:**

EN REEMPLAZO DE SOLICITUD 117107, CORRESPONDIENTE A COMPRA PENDIENTE 2018 Y 2019 POR FALTA DE STOCK DEL PROVEEDOR.
 SOLICITUDES 11345.111544.11177 ANULADAS Y CERRADAS SIN COMPLETAR LA COMPRA.