

**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° 52200 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 18 | 11 | 2021 | 20 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por HURTADO YURJEVIC VALENTINA XIMENA N° Solicitud 126053
Rut 78.197.550-8 N° Chile Compra N
Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Dirección BLANCO ENCALADA 0399
Ciudad PUNTA ARENAS
Telefono 246295

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|------|---|----------|-------|-----------------------------|--------|-------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 3 | - LIMPIAPIES GOMA PVC GRIS 10MM 1.22 MT ANCHO | 18900 | 56700 | 039627 | 210261 | 56700 |
| | | | | TOTAL | | 56700 |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 5.20.202.3 | 56700 | |
| | | TOTAL \$ | | 56700 | 56700 | 56700 |

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:**

LIMPIAPIES PARA PEDILUVIO, PARA ENTRADAS DEL EDIFICIO CADI, CARGADOS AL MAG 1899, ITEM MATERIALES E INSUMOS.