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	Nº 51484
28	04	2021	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	K PEREZ CANDIA VICENTE CLAUDIO	Nº Solicitud	123854
Rut	78.197.550-8	Nº 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
7	- CURVA PVC CONDUIT 16MM CEM	130	910	097251	220261	910
30	- CABLE COVIFREE 2.5 MM BLANCO X MT LINEAL	376	11280			11280
2	- EQ. ESTANCO PHILIPS 2X16W P/TUBO LED	14055	28110			28110
30	- ABRAZADERA METALICA 2 PATAS 16 MM	60	1800			1800
1	- TORN. HILO FINO 6X1 NEGRO 500 UN	5605	5605			5605
12	- CADENA DECORATIVA BRONCE 3.0MM XML	1411	16932			16932
30	- CABLE COVIFREE 2.5 MM ROJO X MT LINEAL	376	11280			11280
4	- ENCHUFE EMB. TRIPLE 10 AMP BLANCO GENESIS	2970	11880			11880
12	- TUBO LED 18W LUZ DIA D.R.L.	2735	32820			32820
30	- CABLE COVIFREE 2.5 MM VERDE X MT LINEAL	380	11400			11400
5	- CAJA CHUQUI MARISIO	1452	7260			7260

TOTAL 139277

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.202.3	139277	
2.11.101.3		139277

TOTAL $	139277	139277	139277

Vº Bº ADQUISICIONES

SR. PRESTADOR:
1. Esta Orden tiene una validezde 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 Nº en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo:

SOLO INFORMATIVO