

**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
14	06	2022	20

N° 52963

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	K VARGAS CARCAMO LUIS ALBERTO	N° Solicitud	128781
Rut	78.197.550-8	N° Chile Compra	N
Razón Social	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.		
Dirección	BLANCO ENCALADA 0399		
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	612239778		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
2	- GUANTES CABRITILLA C/FORRO GRIS	3490	6980			6980
2		28800	57600	035300	210261	57600
1	- BUZO DESECHABLE BLANCO XL	4300	4300			4300
2	- BROCHA CERDA HELA 1/2 X 3"	4920	9840			9840
2	- RODILLO CHIPORRO 18 CM X 7"	7700	15400			15400
				TOTAL		94120
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				2.11.101.3		94120
				5.20.205.3	94120	

TOTAL \$	94120	94120	94120
----------	-------	-------	-------

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:**

COMPRA DE MATERIALES PARA PINTADO EXTERIOR DEL HOTEL 21 DE MAYO, DE LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES.