



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

Nº 52963

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	K VARGAS CARCAMO LUIS ALBERTO	Nº Solicitud	128781
Rut	78.197.550-8	Nº 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	- BUZO DESECHABLE BLANCO XL	28800	57600	035300	210261	57600
1	- BROCHA CERDA HELA 1/2 X 3"	4300	4300			4300
2	- GUANTES CABRITILLA C/FORRO GRIS	4920	9840			9840
2	- RODILLO CHIPORRO 18 CM X 7"	3490	6980			6980
		7700	15400			15400
		TOTAL		94120		
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.205.3	94120			
		2.11.101.3				94120
		TOTAL \$	94120	94120	94120	94120
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:

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