

**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° 50937 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 23 | 07 | 2020 | 20 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por K PEREZ CANDIA VICENTE CLAUDIO N° Solicitud 121504
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 |
| 1 | - ALAMBRE RECOCIDO 2.11MM N10 10KL | 17523 | 17523 | 010210 | 210261 | 17523 |
| 26 | - SILICONA ACETICA BLANCA C/FUNGICIDA SOUD | 3100 | 80600 | | | 80600 |
| 2 | - ESMALTE AL AGUA LIMPIA FACIL BLSNCO XGLN | 23000 | 46000 | | | 46000 |
| TOTAL | | | | | | 144123 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | CUENTA | DEBE | HABER | | |
| | | 5.20.205.3 | 144123 | | | |
| | | 2.11.101.3 | | 144123 | | |

TOTAL \$ 144123 144123 144123

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 REPARACIONES EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD.