

**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° 51770
19	08	2021	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por N° Solicitud 124785
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								
1	- DILUYENTE EPOX STDR. 1033 GL STIERLI	17700	17700			17700								
1	- ESM. EPOX VERDE MEDIANO SW GL	45800	45800	039633	210261	45800								
1	- CATALIZADOR ESM. EPOXICO SW GL	30900	30900			30900								
TOTAL						94400								
CONTABILIDAD PATRIMONIAL														
<table border="1"><thead><tr><th>CUENTA</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr></thead><tbody><tr><td>5.20.205.3</td><td>94400</td><td></td></tr><tr><td>2.11.101.3</td><td></td><td>94400</td></tr></tbody></table>						CUENTA	DEBE	HABER	5.20.205.3	94400		2.11.101.3		94400
CUENTA	DEBE	HABER												
5.20.205.3	94400													
2.11.101.3		94400												

TOTAL \$ 94400 94400 94400

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:**