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 52263
26	11	2021	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	K PEREZ CANDIA VICENTE CLAUDIO	Nº Solicitud	126243
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
1	- ADHESIVO PVC TRADIC C/PINCEL 240 CC VINILIT	3700	3700			3700
1	- ADAPTADOR HULE 2" X 1 1/4" FOSET	512	512			512
8	- CODO PVC-S 50X 45 GRIS	619	4952			4952
4	- SIFON LOA TRANS. ENTRAD. 11/4 -11/2 SAL.	3350	13400			13400
6	- REDUCCION PVC-S 50 X 40 GRIS SG	750	4500	018000	210261	4500
1	- TUBO PVC-S 50 MM X 6 MTS GRIS	9880	9880			9880
2	- TELA ESMERIL K-246 120	550	1100			1100
1		3325	3325			3325

TOTAL 41369

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		41369
5.20.202.3	41369	

TOTAL $	41369	41369	41369

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

SOLO INFORMATIVO

Objetivo:
COMPRA DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA REPARACIONES EN EL LABORATORIO DE PRODUCTOS NATURALES