

	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° 52263	
		26	11	2021	20		
DATOS DEL PROVEEDOR							
Pedido por	K PEREZ CANDIA VICENTE CLAUDIO			N° Solicitud	126243		
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	
2	- TELA ESMERIL K-246 120	550	1100			1100	
1		3325	3325			3325	
8	- CODO PVC-S 50X 45 GRIS	619	4952			4952	
4	- SIFON LOA TRANS. ENTRAD. 11/4 -11/2 SAL.	3350	13400			13400	
1	- ADHESIVO PVC TRADIC C/PINCEL 240 CC VINILIT	3700	3700			3700	
1	- ADAPTADOR HULE 2" X 1 1/4" FOSET	512	512			512	
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	
				TOTAL		41369	
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
				CUENTA	DEBE	HABER	
				2.11.101.3		41369	
				5.20.202.3	41369		
		TOTAL \$		41369	41369	41369	
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 DE GASFITERIA PARA REPARACIONES EN EL LABORATORIO DE PRODUCTOS NATURALES