



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
26	11	2021	20

Nº 52263

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			
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					
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.							

Vº Bº ADQUISICIONES

SB_PRESTADOR:

- SR. PRESIDENTE:**

 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