

**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
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
1	- ADHESIVO PVC TRADIC C/PINCEL 240 CC VINILIT	3700	3700			3700
1	- ADAPTADOR HULE 2" X 1 1/4" FOSET	512	512			512
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