



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 |
|-----|-----|-----|------|
|-----|-----|-----|------|

|    |    |      |           |
|----|----|------|-----------|
| 04 | 08 | 2022 | <b>20</b> |
|----|----|------|-----------|

**N° 53204**

### DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por

Rut 78.197.550-8

Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.

Dirección BLANCO ENCALADA 0399

Ciudad PUNTA ARENAS

Telefono 612239778

|              |        |
|--------------|--------|
| Nº Solicitud | 129621 |
|--------------|--------|

Nº Chile Compra    N

| CANT | DETALLE                     | VALOR    |       | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA |        |        |
|------|-----------------------------|----------|-------|-----------------------------|--------|--------|
|      |                             | UNITARIO | TOTAL | PROG                        | ITEM   | VALOR  |
| 1    | - CINTA DOBLE CARA 19X5     | 6650     | 6650  |                             |        | 6650   |
| 1    | - MOLDURA LEGRAND 32X12 5MM | 7091     | 7091  | 013800                      | 210261 | 7091   |
| 2    | - ENCHUFE                   | 2285     | 4570  |                             |        | 4570   |
| 10   | - CORDON LINEAL 3X10        | 3050     | 30500 |                             |        | 30500  |
| 1    | - MOLDURA PASADA PISO       | 23254    | 23254 |                             |        | 23254  |
| 6    | - ENCHUFE DUPLEX            | 5410     | 32460 |                             |        | 32460  |
|      |                             |          |       | TOTAL 104525                |        |        |
|      |                             |          |       | CONTABILIDAD PATRIMONIAL    |        |        |
|      |                             |          |       | CUENTA                      | DEBE   | HABER  |
|      |                             |          |       | 5.20.202.3                  | 104525 |        |
|      |                             |          |       | 2.11.101.3                  |        | 104525 |

|          |        |        |        |
|----------|--------|--------|--------|
| TOTAL \$ | 104525 | 104525 | 104525 |
|----------|--------|--------|--------|

## 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.

ORIGINAL - Proveedor

### Objetivo:

ARREGLO SALA DE REUNIONES CARRERA DERECHO