

**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° 54653
11	04	2023	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por **SEGURA SIERPE YASNA** N° Solicitud **134379**
Rut **78.197.550-8** N° Chile Compra **N**
Razón Social **COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.**
Dirección **BLANCO ENCALADA 0399**
Ciudad **PUNTA ARENAS**
Telefono **612239778**

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- PLACA TERCiado LISO 12MM 1.22X2.44 MTS	29900	29900			29900
3	- TORNILLOS MAD. PHILLIPS 4.5X45 100 UNIDADES PATTA	3300	9900			9900
3	- COLA FRIA SR SACHET 1KL TEKNO	4200	12600			12600
3	- TORNILLOS MAD .PHILLIPS 5.0X50 100 UNIDADES PATTA	4200	12600			12600
4	- TORNILLOS H/FINO BROCA 6X15/8" 100 UJN PATTA	2600	10400			10400
2	- CLAVOS DE 2" PULGADAS BOLSA DE UN KL FIERO	3900	7800			7800
4	- TORNILLOS H/FINO BROCA 6X11/4" 100UN PATTA	2200	8800			8800
1	- PLACA OSB PLUS LP 11.1MM 1.22X2 44MT	23900	23900	012401	210221	23900
3	- TORNILLOS MAD. PHILLIPS 4.5 X35 100UNIDADES PATTA	2900	8700			8700
TOTAL						124600
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			5.20.101.3	124600		
			2.11.101.3		124600	

TOTAL \$ 124600 124600 124600

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:**