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	
28	11	2022	**20**	**Nº 54054**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	RIOS CONTESSE SERGIO EDUARDO	Nº Solicitud	132310
Rut	78.197.550-8	Nº 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	- ESMALTE SINT. VERDE TREB/4 TRICOLOR	10360	10360			10360
4	- SPRAY BLANCO BRILLANTE 485 ML	6400	25600	011500	210261	25600
2	- SPRAY AZUL PACIFICO	6400	12800			12800
1	- BROCHA CERDA HELE 1/2X1"	1740	1740			1740
				TOTAL		50500

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.202.3	50500	
2.11.101.3		50500

TOTAL $	50500	50500	50500

Vº Bº ADQUISICIONES

SR. PRESTADOR:
1. Esta Orden tiene una validezde 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 Nº en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo:
MATERIAL PARA MANTENCION DE MAQUINA DEL LABORATORIO DE ING. MECANICA

SOLO INFORMATIVO