



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
----	----	------	-----------

N° 54054

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	RIOS CONTESSE SERGIO EDUARDO
Rut	78.197.550-8
Razón Social	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Dirección	BLANCO ENCALADA 0399
Ciudad	PUNTA ARENAS
Telefono	612239778

Nº Solicitud	132310
--------------	--------

Nº Chile Compra N

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
4	- SPRAY BLANCO BRILLANTE 485 ML	6400	25600	011500	210261	25600
1	- ESMALTE SINT. VERDE TREB/4 TRICOLOR	10360	10360			10360
1	- BROCHA CERDA HELE 1/2X1"	1740	1740			1740
2	- SPRAY AZUL PACIFICO	6400	12800			12800
				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 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:

MATERIAL PARA MANTENCION DE MAQUINA DEL LABORATORIO DE ING. MECANICA