



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

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			
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						
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