

**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° 54054
28	11	2022	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por RIOS CONTESSE SERGIO EDUARDO N° Solicitud 132310
 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
4	- SPRAY BLANCO BRILLANTE 485 ML	6400	25600	011500	210261	25600
1	- BROCHA CERDA HELE 1/2X1"	1740	1740			1740
1	- ESMALTE SINT. VERDE TREB/4 TRICOLOR	10360	10360			10360
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

V° B° ADQUISICIONES**SR. PRESTADOR:**

- Esta Orden tiene una validez de 30 días contados desde la fecha de emisión.
- Remita su Factura a: Av. Bulnes 01855 Unidad de Adquisiciones.
- 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