

**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° 53215 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 05 | 08 | 2022 | 20 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por OYARZUN OYARZO VANESSA DE LOURDES N° Solicitud 129696
 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 | - CAJA CHUQUI LEXO | 1255 | 5020 | | | 5020 |
| 8 | - MOLDURA 32 X 12.5 MM LEGRAND 2 MTS | 7091 | 56728 | | | 56728 |
| 5 | - ENCH HEMBRA VOL 2P + T 10A BTICINO BLANCO | 3100 | 15500 | | | 15500 |
| 40 | - CORDON BLANCO 3 X 0.75 | 750 | 30000 | 034500 | 210261 | 30000 |
| 5 | - ENCH MACHO VOL 2P + T 10A BTICINO BLANCO | 1742 | 8710 | | | 8710 |
| 1 | - TOR. C / LENT P / FINA 8 X 1 | 2600 | 2600 | | | 2600 |
| | | | | TOTAL | | 118558 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | | CUENTA | DEBE | HABER | |
| | | | 2.11.101.3 | | 118558 | |
| | | | 5.20.202.3 | 118558 | | |

TOTAL \$ 118558 118558 118558

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:
 COMPRA PARA INSTALACIONES ELECTRICAS PROYECTORES DE LA UPAA