

**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° 51189 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 23 | 11 | 2020 | 20 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por K PEREZ CANDIA VICENTE CLAUDIO N° Solicitud 122508
Rut 78.197.550-8 N° Chile Compra N
Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Dirección JORGE MONTT 499
Ciudad PUNTA ARENAS
Telefono 246295

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|---------------------------------|--|----------|---------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 2 | - BOTELLA AGUARRAS 1 LT | 1896 | 3792 | | | 3792 |
| 10 | - RODILLO CHIPORRO TF 18 CM | 3200 | 32000 | 010100 | 210261 | 32000 |
| 4 | - CINTA DE ENASCARAR 2"X 36.6 M NEXXO | 2400 | 9600 | | | 9600 |
| 10 | - GUANTE CABRITILLA S/FOTT AMARI. LEGEND | 2650 | 26500 | 010200 | 210261 | 26500 |
| 10 | - BROCHA ESTAMPA HELA 3" | 1630 | 16300 | | | 16300 |
| TOTAL | | | | | | 88192 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | | CUENTA | DEBE | HABER | |
| | | | 2.11.103.3 | | | 88192 |
| | | | 5.20.205.3 | 88192 | | |

TOTAL \$ 88192 88192 88192

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:**

ADQUISICION DE INSUMOS DE PINTURA PARA MANTENCION FACHADAS EDIFICIO DE HUMANIDADES