

	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	
10	- GUANTE CABRITILLA S/FOTT AMARI. LEGEND	2650	26500	010200	210261	26500	
10	- BROCHA ESTAMPA HELA 3"	1630	16300			16300	
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	
				TOTAL 88192			
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
				CUENTA	DEBE	HABER	
				5.20.205.3	88192		
				2.11.103.3		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