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	Nº 47042
13	07	2018	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	OYARZO MANCILLA PAULA ANDREA	Nº Solicitud	109510
Rut	78.197.550-8	Nº Chile Compra	N
Razón Social	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.		
Dirección	JORGE MONTT 499		
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	246295		

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
2	- COD. 10443 LATEX PROF. CREMA X GL.	15920	31840			31840
4	- COD. 90011 RODILLO CHIPORRO 18CM X 7"	4195	16780			16780
2		14920	29840	030200	210261	29840
4	- COD. 350003 BROCHA CERDA HELA 1/2X2"	2153	8612			8612
2	- COD. 10440 LATEX PROF. BLANCO INVXGL	15920	31840			31840
1	- COD. 10455 LATEX PROF. AZUL COL X GL	15920	15920			15920
			TOTAL $	134832		134832	134832

TOTAL 134832

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.202.3	134832	
2.11.101.3		134832

Vº Bº ADQUISICIONES

SR. PRESTADOR:
1. Esta Orden tiene una validezde 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 Nº en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

SOLO INFORMATIVO

Objetivo:
COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA USO EN CENTRO UNIVERSITARIO DE PUERTO WILLIAMS.