

**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° 47042
13	07	2018	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por OYARZO MANCILLA PAULA ANDREA N° Solicitud 109510
 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	- COD. 10443 LATEX PROF. CREMA X GL.	15920	31840			31840
2	- COD. 10440 LATEX PROF. BLANCO INVXGL	15920	31840			31840
1	- COD. 10455 LATEX PROF. AZUL COL X GL	15920	15920			15920
2		14920	29840	030200	210261	29840
4	- COD. 350003 BROCHA CERDA HELA 1/2X2"	2153	8612			8612
4	- COD. 90011 RODILLO CHIPORRO 18CM X 7"	4195	16780			16780
TOTAL						134832
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.101.3		134832	
			5.20.202.3	134832		

TOTAL \$ 134832 134832 134832

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 DE MATERIALES DE PINTURA PARA USO EN CENTRO UNIVERSITARIO DE PUERTO WILLIAMS.