

**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° 49177 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 04 | 07 | 2019 | 20 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por N° Solicitud 116036
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 |
| 3 | - OLEO PROF. AMARILLO REY /4 TRICO | 6900 | 20700 | | | 20700 |
| 3 | - OLEO PROF. NARANJO MANGO/4 TRIC DESC | 6510 | 19530 | | | 19530 |
| 1 | - ANTIC. TRICOZINC GRIS VEERXGL TR | 16400 | 16400 | 032015 | 210261 | 16400 |
| 3 | - OLEO PROF. AZUL INT/4 TRICOLOR | 6900 | 20700 | | | 20700 |
| TOTAL | | | | | | 77330 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | | CUENTA | DEBE | HABER | |
| | | | 2.11.101.3 | | | 77330 |
| | | | 5.20.202.3 | 77330 | | |

TOTAL \$ 77330 77330 77330

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:**

PARA PINTAR "PUNTO LIMPIO" EN CAMPUS CENTRAL