

**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° 47421 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 14 | 09 | 2018 | 20 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por OYARZUN OYARZO VANESSA DE LOURDES N° Solicitud 110711
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 | - PINTURA TRICOLOR TRAFICO BLANCO B/AGUA | 24600 | 49200 | 060101 | 220261 | 49200 |
| 2 | - BROCHA CERDA HELA 5/8X4" | 4316 | 8632 | | | 8632 |
| TOTAL | | | | | | 57832 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | CUENTA | DEBE | HABER | | |
| | | 5.20.202.3 | 57832 | | | |
| | | 2.11.101.3 | | 57832 | | |

TOTAL \$ 57832 57832 57832

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 MATERIALES PARA PROYECTO OVEJAS LECHERAS PUERTO NATALES.