

**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
30	03	2016	20

N° 41464**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por	OYARZUN OYARZO DORCA	N° Solicitud	92437
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
4	- ANTIHONGO FAST BLANCO	6181	24724	031200	210221	24724
4	- LATEX VIN. CONST. VERDE LIMON GL AGUA	4800	19200			19200
4	- LATEX MASTER AZUL COLONIAL * GLN	10920	43680			43680
4	- LATEX VIN. CONSTRUCTOR ROJO COLONIAL	4800	19200			19200
4	- LATEX VIN. CONST AMARILLO GL AGUA	4800	19200			19200
TOTAL						126004
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.101.3	126004			
		2.11.101.3		126004		

TOTAL \$	126004	126004	126004
----------	--------	--------	--------

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:**

MATERIALES PARA TELLER DE PINTURA, SEMANA MECHONA