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	
05	08	2016	**20**	**Nº 42236**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	OJEDA GONZALEZ MARTA VERONICA	Nº Solicitud	94734
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		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
100	- LIJA MADERA A-257 150	130	13000			13000
12	- SELLADOR ACRILICO BLANCO-SOUDAL	1459	17508			17508
12	- RODILLO FIBRA 20MM 18CM*7"	1534	18408			18408
10	- BROCHA CERDA HELA 1/2X3"	3274	32740	010450	210261	32740
5	- BOLSA DE YESO 1 KG.	769	3845			3845
4	- PASTA LATEX INT. TRICOLOR *GL	5490	21960			21960
15	- CINTA ENMASCARAR 3M 2"*48MM	1430	21450			21450
			TOTAL			128911

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.205.3	128911	
2.11.101.3		128911

TOTAL $	128911	128911	128911

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 PARA PINTAR SALAS DE CLASES DE LA ESCUELA DE ARQUITECTURA.