

**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° 42236
05	08	2016	20	

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por OJEDA GONZALEZ MARTA VERONICA N° Solicitud 94734  
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
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

**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 PARA PINTAR SALAS DE CLASES DE LA ESCUELA DE ARQUITECTURA.