



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
-----	-----	-----	------

27	07	2017	20
----	----	------	-----------

N° 44670

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	OYARZO MANCILLA PAULA ANDREA
Rut	78.197.550-8
Razón Social	COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Dirección	JORGE MONTT 499
Ciudad	PUNTA ARENAS
Telefono	246295

Nº Solicitud	102313
--------------	--------

Nº Chile Compra N

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
5	- COD. 90011 RODILLO CHIPORRO 18 CM * 7"	4251	21255			21255
3	- COD.10829 CINTA DE ENMASCARAR 2" X 36.6 M NEXXO	1410	4230			4230
3	- COD.350097 BROCHA ESTAMPA HELA 3"	1654	4962			4962
1	- COD.11121 OLEO PINTOR BLANCO * TIN S/BTE.	72700	72700	010210	210261	72700
1	- COD.1003000 PIGMENTOS EXTRAS	3000	3000			3000
				TOTAL 106147		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				2.11.101.3		106147
				5.20.205.3	106147	

TOTAL \$	106147	106147	106147
----------	--------	--------	--------

Vº Bº 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 PINTADO EN OFICINA DE SRA. DECANA DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD.