

**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° 44670 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 27 | 07 | 2017 | 20 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por OYARZO MANCILLA PAULA ANDREA N° Solicitud 102313
 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 |
| 3 | - COD.10829 CINTA DE ENMASCARAR 2" X 36.6 M NEXXO | 1410 | 4230 | | | 4230 |
| 1 | - COD.11121 OLEO PINTOR BLANCO * TIN S/BTE. | 72700 | 72700 | 010210 | 210261 | 72700 |
| 1 | - COD.1003000 PIGMENTOS EXTRAS | 3000 | 3000 | | | 3000 |
| 5 | - COD. 90011 RODILLO CHIPORRO 18 CM * 7" | 4251 | 21255 | | | 21255 |
| 3 | - COD.350097 BROCHA ESTAMPA HELA 3" | 1654 | 4962 | | | 4962 |
| TOTAL | | | | | | 106147 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | | CUENTA | DEBE | HABER | |
| | | | 5.20.205.3 | 106147 | | |
| | | | 2.11.101.3 | | 106147 | |

TOTAL \$ 106147 106147 106147

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