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	
17	05	2019	**20**	**Nº 48849**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	CORREA MANSILLA VANESSA ALEJANDRA	Nº Solicitud	114989
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
6	- BROCHA ROJA 3" 500 TIGRE	1480	8880			8880
10	- JUEGO BROCAS PARA MADERA 8UN TRUPER	2700	27000			27000
1	- BARNIZ MARINO BRILLANTE 3.6LT SUVINIL	18700	18700			18700
40	- MASCARILLA PROTEC. DESECHABLE 1 UN TRUPER	280	11200			11200
20	- LIJA AL AGUA GRANO 100 HUNTER	260	5200	011800	210221	5200
2	- AGUARRAS MINERAL 3.785 LT FAST VENCEDOR	9550	19100			19100
20	- LIJA AL AGUA GRANO 120 HUNTER	260	5200			5200
7	- TORNILLO CRS NEGRO 10X3" 100UN FIERO	2560	17920			17920
				TOTAL		113200

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.101.3	113200	
2.11.101.3		113200

TOTAL $	113200	113200	113200

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: