

**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

N° 48849**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **CORREA MANSILLA VANESSA ALEJANDRA** N° Solicitud **114989**
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
20	- LIJA AL AGUA GRANO 100 HUNTER	260	5200	011800	210221	5200
2	- AGUARRAS MINERAL 3.785 LT FAST VENCEDOR	9550	19100			19100
6	- BROCHA ROJA 3" 500 TIGRE	1480	8880			8880
10	- JUEGO BROCAS PARA MADERA 8UN TRUPER	2700	27000			27000
20	- LIJA AL AGUA GRANO 120 HUNTER	260	5200			5200
7	- TORNILLO CRS NEGRO 10X3" 100UN FIERO	2560	17920			17920
1	- BARNIZ MARINO BRILLANTE 3.6LT SUVINIL	18700	18700			18700
40	- MASCARILLA PROTEC. DESECHABLE 1 UN TRUPER	280	11200			11200
				TOTAL		113200
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.101.3	113200	
				2.11.101.3		113200

TOTAL \$ 113200 113200 113200

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:**