

**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° 50338
29	11	2019	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por K PEREZ CANDIA VICENTE CLAUDIO N° Solicitud 119120
 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
4	- BROCHA ESTAMPA HELA "2"	829	3316	034720	210261	3316
2	- BUZO DESECHABLE BLANCO T.L	1990	3980			3980
8	- PINO CEO SECO 2X2 3.20M	2541	20328			20328
4	- SELLADOR ACRILICO BLANCO PINTABLE SOUDAL	1900	7600			7600
2	- OLEO OPACO CAFE MOXGL TRICOLOR	20600	41200			41200
4	- RODILLO CHIPORRO TF 18CM	2890	11560			11560
2	- OVEROL PILOTO C7CINTA REFL.AZUL T/L	6890	13780			13780
1	- TORN. CRS VOLC/MAD 6X2 1/4 ZINCADO 500UN	7114	7114			7114
4	- BROCHA HELA ESTAMPA "2"	1611	6444			6444
1	- PISTOLA CALAFAT NARANJA TRUPER C.17558	6380	6380			6380
2	- PINO CEP SECO 2X3 3.20M	3784	7568			7568
				TOTAL		129270
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			5.20.202.3	129270		
			2.11.101.3		129270	

TOTAL \$ 129270 129270 129270

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:**