

**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° 45992
09	01	2018	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	OYARZO MANCILLA PAULA ANDREA	N° Solicitud	106228
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	- ROCHA ESTAMPA HELA 3"	1639	4917			4917
2	- ESMALTE AGUA MASTER ROJO COLONIAL *GL	20300	40600	038100	210261	40600
3	- RODILLO CHIPORRO 18 CM *7"	4338	13014			13014
2	- OLEO BRILLANTE MASTER BLANCO *GLN	17820	35640			35640
3		1332	3996			3996
3	- BROCHA ESTAMPA HELA 2"	842	2526			2526
				TOTAL		100693
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			5.20.205.3	100693		
			2.11.101.3		100693	

TOTAL \$	100693	100693	100693
----------	--------	--------	--------

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 DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA CENTRO UNIVERSITARIO DE PUERTO NATALES.