

**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° 47865
21	11	2018	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por GALLARDO MORENO RAUL N° Solicitud 111961
 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
1	- PLACA MDF 15 MM 1.22X2 44 MT.	16990	16990			16990
2	- BROCHA MADERA 2" 570 TIGRE	2250	4500			4500
1	- OLEO BRILLANTE VERDE AMAZONAS 3.6 LT	14950	14950			14950
2	- BASURERO GRIS C/PEDAL 20L 31X25 5X40	5990	11980			11980
2	- PINTURA P/PISO VERDE 3.6 LT. SUVINIL	13900	27800			27800
1	- AGUARRAS MINERAL 3.785 LT FAST VENCEDOR	9550	9550			9550
2	- MDF UNIPLACAS 3 MM 1.22X2. 44 MT.	5990	11980	012401	210261	11980
2	- RODILLO LANA NATURAL 17 CM EL CAZADOR	4950	9900			9900
TOTAL						107650
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.101.3			107650
			5.20.202.3	107650		

TOTAL \$ 107650 107650 107650

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:**