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	Nº 47865
21	11	2018	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	GALLARDO MORENO RAUL	Nº Solicitud	111961
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
1	- OLEO BRILLANTE VERDE AMAZONAS 3.6 LT	14950	14950			14950
2	- BASURERO GRIS C/PEDAL 20L 31X25 5X40	5990	11980			11980
1	- PLACA MDF 15 MM 1.22X2 44 MT.	16990	16990			16990
2	- BROCHA MADERA 2" 570 TIGRE	2250	4500			4500
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

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

Objetivo:

SOLO INFORMATIVO