

**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

23 05 2019 20

N° 48869

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por K PEREZ CANDIA VICENTE CLAUDIO N° Solicitud 114972
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	- PIGMENTOS EXTRAS	3000	3000			3000
2	- BUZO DESECHABLE BLANCO T.L	1990	3980			3980
4	- RODILLO CHIPORRO TF 18CM	1960	7840			7840
4	- CINTA DE ENMASCARAR 2" X 36.6M NEXXO	1900	7600			7600
4	- BROCHA ESTAMPA HELA 4"	2441	9764			9764
1	- ESMALTE AL AGUA SATIN BLANCO X TIN TRICOLOR 5GL	100500	100500	010000	210261	100500
4	- BROCHA ESTAMPA HELA 3"	1695	6780			6780
TOTAL						139464
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
				CUENTA	DEBE	HABER
				2.11.101.3		139464
				5.20.205.3	139464	

TOTAL \$ 139464 139464 139464

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:

PINTAR OFICINAS FAC. DE INGENIERIA