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 48869
23	05	2019	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	K PEREZ CANDIA VICENTE CLAUDIO	Nº Solicitud	114972
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	- PIGMENTOS EXTRAS	3000	3000			3000
2	- BUZO DESECHABLE BLANCO T.L	1990	3980			3980
4	- BROCHA ESTAMPA HELA 4"	2441	9764			9764
4	- RODILLO CHIPORRO TF 18CM	1960	7840			7840
4	- CINTA DE ENMASCARAR 2" X 36.6M NEXXO	1900	7600			7600
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

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:
PINTAR OFICINAS FAC. DE INGENIERIA

SOLO INFORMATIVO