

**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
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
4	- RODILLO CHIPORRO TF 18CM	1960	7840			7840
4	- CINTA DE ENMASCARAR 2" X 36.6M NEXXO	1900	7600			7600
1	- PIGMENTOS EXTRAS	3000	3000			3000
2	- BUZO DESECHABLE BLANCO T.L	1990	3980			3980
				TOTAL		139464
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			5.20.205.3	139464		
			2.11.101.3		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