

**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
22	05	2018	20

N° 46773**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por	OYARZO MANCILLA PAULA ANDREA	N° Solicitud	108583
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	- ESMALTE AGUA SATIN BLANCO X TIN. 5G.	100500	100500	034720	210261	100500
4	- BROCHA ESTAMPA HELA 3"	1798	7192			7192
4	- BROCHA ESTAMPA HELA 2"	923	3692			3692
4	- RODILLO CHIPORRO TF 18 CM	1960	7840			7840
10	- CINTA DE ENMASCARAR 2" X 36.6M NEXXO	1735	17350			17350
				TOTAL 136574		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.202.3	136574	
				2.11.101.3		136574

TOTAL \$	136574	136574	136574
----------	--------	--------	--------

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:**

COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD.