

**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	N° 46773
22	05	2018	20	

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