

**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° 48652
24	04	2019	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	CORREA MANSILLA VANESSA ALEJANDRA	N° Solicitud	114431
Rut	76.117.488-6	N° Chile Compra	N
Razón Social	COMERCIAL GEZAN Y CIA LTDA		
Dirección	MAIPU 428		
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	613280		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
5	- ESCOBILLA DE ACERO C/MANGO CARBONO 4-C HELA	3978	19890			19890
15	- LENTES SEGURIDAD TRASNARENTE TRUPER	2496	37440			37440
1		18599	18599	012001	210221	18599
10		479	4790			4790
8	- HE HUINCHA DE MEDIR 7.5 MTS. X 1 SMART	4799	38392			38392
50	- VIDRIO TRANP. P/MASCARA SOLDAR	79	3950			3950
TOTAL						123061
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.101.3	123061			
		2.11.101.3		123061		

TOTAL \$	123061	123061	123061
----------	--------	--------	--------

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:**

INSUMOS PARA LABORATORIO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL