

**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° 44322
25	05	2017	20	

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por AGUILA JOFRE RICARDO N° Solicitud 101082  
 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
2	- HE TERRAJA 1/4 - 20 UNC (1 1/2")	0	0			0
3	- HE PORTA TERRAJA (SCT 1 - 1")	2834	8502			8502
1	- HE TERRAJA 8X1 (1 1/2") TOTEM	13400	13400			13400
2	- HE TERRAJA 1/2 - 13 UNC (1 1/2")	10049	20098			20098
3	- HE PORTA MACHOS 3.5 - 12	2710	8130			8130
1	- HE TERRAJA 8X1.25 H.C. (1 1/2")	8038	8038	011602	210221	8038
2	- HE TERRAJA 5/16 - 18 UNC (1")	4140	8280			8280
3	- HE PORTA MACHOS 3/16 - 1/2 (502140)	9250	27750			27750
2	- HE TERRAJA 3/8 - 16 UNC (1 1/2")	8038	16076			16076
2	- HE PORTA TERRAJA (SCT 1031 - 1 1/2")	9703	19406			19406
<b>TOTAL</b>						<b>129680</b>
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>						
			<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.11.101.3		129680	
			5.20.101.3	129680		

TOTAL \$ 129680 129680 129680

**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:**