

**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° 44253 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 17  | 05  | 2017 | 20   |          |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por AGUILA JOFRE RICARDO N° Solicitud 100874  
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  |
| 4    |   | 2975     | 11900 |                             |        | 11900  |
| 12   | - PILAS ALCALINAS DURACELL AA               | 711      | 8532  |                             |        | 8532   |
| 15   |   | 1695     | 25425 | 011600                      | 210221 | 25425  |
| 10   | - ESCUADRAS DE CARPINTERIA 6"               | 1217     | 12170 |                             |        | 12170  |
| 3    | - PILAS BATERIAS ALCALINAS DURACELL 9 VOLTS | 3771     | 11313 |                             |        | 11313  |
| 5    | - DILUYANTE PX-480 DUCO PLUS LITRO (PASSOL) | 2150     | 10750 |                             |        | 10750  |
| 6    | - PILAS ALCALINAS DURACELL D GRANDES        | 1721     | 10326 |                             |        | 10326  |
| 4    | - WD - 40 311 GR (11 OZ)                    | 5478     | 21912 | 011602                      | 210221 | 21912  |
| 4    | - MARCO DE SIERRA 12" FUJO STANLEY (20-206) | 6001     | 24004 |                             |        | 24004  |
|      |   |          |       | TOTAL                       |        | 136332 |
|      |   |          |       | CONTABILIDAD PATRIMONIAL    |        |        |
|      |   |          |       | CUENTA                      | DEBE   | HABER  |
|      |   |          |       | 5.20.101.3                  | 136332 |        |
|      |   |          |       | 2.11.101.3                  |        | 136332 |

TOTAL \$ 136332 136332 136332

**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:**

MATERIAL FUNGIBLE PARA LABORATORIOS DE MECANICA