

**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° 46473 |
| 11 | 04 | 2018 | 20 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por AGUILA JOFRE RICARDO N° Solicitud 107703
 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 |
| 10 | | 1695 | 16950 | 011602 | 210221 | 16950 |
| 4 | - WD-40311 GRS. (11OZ) | 5752 | 23008 | | | 23008 |
| 2 | | 18009 | 36018 | | | 36018 |
| 10 | - HE MARTILLO MECANICO M/FIBRA 16 OZ (1LB) SMA | 5062 | 50620 | 011600 | 210221 | 50620 |
| | | | | TOTAL | | 126596 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | | CUENTA | DEBE | HABER | |
| | | | 2.11.101.3 | | 126596 | |
| | | | 5.20.101.3 | 126596 | | |

TOTAL \$ 126596 126596 126596

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 DE USO Y CONSUMO PARA EL LAB. DE MECANICA