

	<b>UNIVERSIDAD DE MAGALLANES</b> Punta Arenas - Chile Educación Superior Avda. Bulnes 01855 Rut: 71.133.700-8 Casilla 113-D Fax 215273 Fono 207156 - 207167	<b>ORDEN DE COMPRA</b>					
		Día   Mes   Año   Tipo				<b>N° 41757</b>	
		05	05	2016	<b>20</b>		
<b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>							
Pedido por	SANTANA CALISTO MARIO LORENZO			N° Solicitud	93229		
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	
8	- HE LIMA PLANA BASTARDA 12" NICHOLSON (03764)	7060	56480	011600	210221	56480	
5	- GUANTES CABRETILLA (CUERO) S/FORRO	2640	13200			13200	
2	- HE COMPAS INTERIOR 10" COCACO (15368)	13176	26352			26352	
2	- HE COMPAS EXTERIOR 10" INDIA (52)	8600	17200	011602	210221	17200	
2	- HE COMPAS RECTO 10"	10685	21370			21370	
TOTAL						134602	
CONTABILIDAD PATRIMONIAL							
CUENTA		DEBE		HABER			
5.20.101.3		134602					
2.11.101.3				134602			
TOTAL \$						134602	
134602						134602	
<b>V° B° ADQUISICIONES</b>		SR. PRESTADOR: 1. Esta Orden tiene una validezde 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 LAB. MECANICA