



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
12	05	2016	20

Nº 41814

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por SANTANA CALISTO MARIO LORENZO
Rut 76.117.488-6
Razón Social COMERCIAL GEZAN Y CIA LTDA
Dirección MAIPU 428
Ciudad PUNTA ARENAS
Teléfono 613280

Nº Solicitud 93370
Nº Chile Compra N

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
15		1695	25425			25425
4	- PILA ALCALINA DURACELL D GRANDES	2032	8128			8128
10	- LIJA FIERRO M-120 NORTON	510	5100			5100
10	- LIJA AGUA A-500 NORTON	280	2800			2800
6	- PILA ALCALINA DURACELL AA	710	4260			4260
5	- LIJA FIERRO M-80 NORTON	550	2750			2750
10	- LIJA AGUA A-400 NORTON	280	2800			2800
20	- LENTES DE SEGURIDAD TRANSPARENTE PILOT	1400	28000	011602	210221	28000
4	- PILA BATERIA ALCALINA DURACELL 9 VOLTS	3280	13120			13120
10	- LIJA AGUA A-240 NORTON	280	2800			2800
10	- LIJA FIERRO M-150 NORTON	510	5100			5100
4	- LAPIZ MARCADOR METAL AMARILLO (PLUMON)	2975	11900			11900
5	- LIJA FIERRO M-40 NORTON	550	2750			2750
10	- LIJA AGUA A-320 NORTON	280	2800			2800
5	- BROCHA GRIS BRASILERA 4"	2895	14475			14475
				TOTAL 132208		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.101.3	132208	
				2.11.101.3		132208

TOTAL \$ 132208 132208 132208

Vº Bº 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 LABORATORIO ING. MECANICA