



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	Nº
12	05	2016	20	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
 Telefono 613280

Nº Solicitud 93370
 Nº Chile Compra N

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA					
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR			
15	- PILA ALCALINA DURACELL D GRANDES	1695	25425	011600	210221	25425			
4	- LIJA FIERRO M-120 NORTON	2032	8128			8128			
10	- LIJA AGUA A-500 NORTON	510	5100			5100			
10	- LIJA ALCALINA DURACELL AA	280	2800			2800			
6	- LIJA FIERRO M-80 NORTON	710	4260			4260			
5	- LIJA AGUA A-400 NORTON	550	2750			2750			
10	- LENTES DE SEGURIDAD TRANSPARENTE PILOT	280	2800	011602	210221	2800			
20	- PILA BATERIA ALCALINA DURACELL 9 VOLTS	1400	28000			13120			
4	- LIJA AGUA A-240 NORTON	3280	13120			13120			
10	- LIJA FIERRO M-150 NORTON	280	2800			2800			
10	- LAPIZ MARCADOR METAL AMARILLO (PLUMON)	510	5100			5100			
4	- LIJA FIERRO M-40 NORTON	2975	11900			11900			
5	- LIJA AGUA A-320 NORTON	550	2750			2750			
10	- BROCHA GRIS BRASILERA 4"	280	2800			2800			
5		2895	14475			14475			
		TOTAL		132208					
		CONTABILIDAD PATRIMONIAL							
		CUENTA		DEBE		HABER			
		5.20.101.3		132208					
		2.11.101.3				132208			
		TOTAL \$		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 Nº en su factura.							

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo:

INSUMOS LABORATORIO ING. MECANICA