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	Nº Solicitud	93370
Rut	76.117.488-6	Nº 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
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
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
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
15		1695	25425	011600	210221	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
				TOTAL		132208

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		132208
5.20.101.3	132208	

TOTAL $	132208	132208	132208

Vº Bº ADQUISICIONES

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 Nº en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo:
INSUMOS LABORATORIO ING. MECANICA

SOLO INFORMATIVO