

**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° 48574
12	04	2019	20	

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por SANTANA CALISTO MARIO LORENZO N° Solicitud 114314  
 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
2		15750	31500			31500
3	- WD-40 155 GRS (5.5 OZ)	3829	11487			11487
10	- LIJA FIERRO M - 240 NORTON	780	7800			7800
5	- LAPIZ MARCADOR METAL BLANCO (PUMON))	3249	16245			16245
10	- LIJA FIERRO M - 40 NORTON	550	5500			5500
10	- LIJA AGUA A-320 NORTON	280	2800			2800
1		18601	18601	011602	210221	18601
10	- PILA ALCALINA DURACELL AA	710	7100			7100
10	- LIJA FIERRO M - 120 NORTON	510	5100			5100
5	- DILUYENTE PX-480 DUCO PLUS LT. (PASSOL) ENVASADO	2150	10750	011600	210221	10750
5	- ESCOBILLA P/LIMPIAR LIMAS PLANA	2930	14650			14650
10	- LIJA FIERRO M - 80 NORTON	550	5500			5500
<b>TOTAL</b>						<b>137033</b>
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.101.3		137033	
			5.20.101.3	137033		

TOTAL \$ 137033 137033 137033

**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:**

COMPRA DE MATERIALES LAB. MECANICA