



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 48574
12	04	2019	20	

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 114314
 Nº Chile Compra N

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA				
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR		
5	- DILUYENTE PX-480 DURO PLUS LT. (PASSOL) ENVASADO	2150	10750			10750		
5	- ESCOBILLA P/LIMPIAR LIMAS PLANA	2930	14650			14650		
10	- LIJA FIERRO M - 80 NORTON	550	5500			5500		
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		
2		15750	31500			31500		
3	- WD-40 155 GRS (5.5 OZ)	3829	11487			11487		
10	- LIJA FIERRO M - 240 NORTON	780	7800			7800		
		TOTAL		137033				
CONTABILIDAD PATRIMONIAL								
		CUENTA		DEBE		HABER		
		5.20.101.3		137033				
		2.11.101.3		137033				
		TOTAL \$		137033		137033		
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:

COMPRA DE MATERIALES LAB. MECANICA