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	04	2019	**20**	**Nº 48574**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	SANTANA CALISTO MARIO LORENZO	Nº Solicitud	114314
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
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
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
1		18601	18601	011602	210221	18601
10	- PILA ALCALINA DURACELL AA	710	7100			7100
10	- LIJA FIERRO M - 120 NORTON	510	5100			5100
				TOTAL		137033

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.101.3	137033	
2.11.101.3		137033

TOTAL $	137033	137033	137033

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

SOLO INFORMATIVO

Objetivo:
COMPRA DE MATERIALES LAB. MECANICA