



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	
24	05	2023	20	Nº 55077

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por RIOS CONTESSE SERGIO EDUARDO N° Solicitud 135512
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			
20	- LIJA FIERRO M-120 NORTON	850	17000	011601	210221	17000			
1		33000	33000			33000			
10	- LIJA FIERRO M-320 NORTON	946	9460			9460			
20	- HE SIERRA (HOJA) 12X24 DIENTES NICHELSON (NF1224)	1859	37180			37180			
10	- LIJA AGUA A-400 NORTON	440	4400			4400			
10	- LIJA FIERRO M-80 NORTON	860	8600	011600	210221	8600			
5	- LIB-LAPIZ MARCA METAL ARTLINE 400XF BLANCO	3660	18300			18300			
TOTAL									
127940									
CONTABILIDAD PATRIMONIAL									
CUENTA		DEBE	HABER						
2.11.101.3		127940							
5.20.101.3		127940							
TOTAL \$									
127940									
127940									
127940									
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 N° en su factura.							

Vº Bº ADQUISICIONES

SR. PRESTADOR:

- 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:

MATERIAL E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ING. MECANICA