

	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° 55077	
		24 05 2023 20					
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	
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:
MATERIAL E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ING. MECANICA