

**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
10	- LIJA AGUA A-400 NORTON	440	4400			4400
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 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