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 55077
24	05	2023	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	RIOS CONTESSE SERGIO EDUARDO	Nº Solicitud	135512
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
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
20	- LIJA FIERRO M-120 NORTON	850	17000	011601	210221	17000
1		33000	33000			33000
				TOTAL		127940

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.101.3	127940	
2.11.101.3		127940

TOTAL $	127940	127940	127940

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

Objetivo:
MATERIAL E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ING. MECANICA

SOLO INFORMATIVO