



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

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
<hr/>						
<hr/>						
TOTAL 127940						
<hr/>						
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
<hr/>						
CUENTA DEBE HABER						
<hr/>						
2.11.101.3 127940						
<hr/>						
5.20.101.3 127940						
<hr/>						
TOTAL \$ 127940 127940 127940						
<hr/>						
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