

**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° 52185
17	11	2021	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por RIOS CONTESSE SERGIO EDUARDO N° Solicitud 126039
 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
1		20460	20460	011500	210221	20460
144	- TIZA PARA METAL RECTANGULAR 1/2 X 3/16 X 5	380	54720			54720
5	- BROCHA CEBRA 4	2990	14950			14950
2	- WD-40 311 GRS. (11 OZ)	7830	15660			15660
10	- LIJA FIERRO M-240 NORTON	770	7700			7700
6	- PILA ALCALINA DURACELL AAA (MINI)	690	4140			4140
10	- LIJA FIERRO M-80 NORTON	770	7700			7700
6	- PILA ALCALINA DURACELL AA	690	4140			4140
10	- LIJA FIERRO M-120 NORTON	770	7700			7700
				TOTAL		137170
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			5.20.101.3	137170		
			2.11.101.3		137170	

TOTAL \$ 137170 137170 137170

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:**