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	
17	11	2021	**20**	**Nº 52185**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	RIOS CONTESSE SERGIO EDUARDO	Nº Solicitud	126039
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
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
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
				TOTAL		137170

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		137170
5.20.101.3	137170	

TOTAL $	137170	137170	137170

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

SOLO INFORMATIVO

Objetivo: