

**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° 49299 |
| 31 | 07 | 2019 | 20 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por GALLARDO OJEDA PABLO N° Solicitud 116378
 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 |
| 8 | - PAQUETES DE BOLSA DE BASURA 80X110 CMS. | 1309 | 10472 | | | 10472 |
| 2 | - LUSTRA MUEBLES | 2058 | 4116 | | | 4116 |
| 15 | | 563 | 8445 | | | 8445 |
| 8 | - ESCOBILLA TIPO PLANCHA | 990 | 7920 | | | 7920 |
| 8 | - CEPILLO COLOR | 428 | 3424 | | | 3424 |
| 4 | | 1432 | 5728 | | | 5728 |
| 5 | | 893 | 4465 | | | 4465 |
| 1 | - BASURERO 12 LTS. REDONDO | 3947 | 3947 | | | 3947 |
| 2 | - PARES DE GUANTES DE NITRILO VERDE | 785 | 1570 | | | 1570 |
| 5 | - PAQUETES DE BOLSA DE BASURA DE 50 X 55 CMS. | 1065 | 5325 | 097254 | 220221 | 5325 |
| 3 | - PALA C/MANGO | 1166 | 3498 | | | 3498 |
| 8 | - TRAPEROS P/PISO ALGODON C/OJAL | 1142 | 9136 | | | 9136 |
| 1 | - BASURERO 40 LTS.RECTANGULAR | 12579 | 12579 | | | 12579 |
| 4 | - PARES DE GUANTE DE LATEX AMARILLO | 447 | 1788 | | | 1788 |
| 5 | - PAQUETES DE BOLSA DE BASURA DE 70 X 90 CMS. | 1150 | 5750 | | | 5750 |
| 4 | - MOPAS DE ALGODON C/MANGO | 5200 | 20800 | | | 20800 |
| 4 | - TOALLA JUMBO 2*190 MTS. | 6660 | 26640 | | | 26640 |
| 6 | | 1050 | 6300 | | | 6300 |
| 2 | - REPUESTOS DE MAQUINA CLIPERA 13 MM | 1178 | 2356 | | | 2356 |
| | | | | TOTAL | | 144259 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | | CUENTA | DEBE | HABER | |
| | | | 5.20.101.3 | 144259 | | |
| | | | 2.11.101.3 | | 144259 | |

TOTAL \$ 144259 144259 144259

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:**