

**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
4		1432	5728			5728
5		893	4465			4465
1	- BASURERO 12 LTS. REDONDO	3947	3947			3947
2	- PARES DE GUANTES DE NITRILLO VERDE	785	1570			1570
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
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
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
				<b>TOTAL</b>		<b>144259</b>
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>						
			<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.11.101.3		144259	
			5.20.101.3	144259		

<b>TOTAL \$</b>	<b>144259</b>	<b>144259</b>	<b>144259</b>
-----------------	---------------	---------------	---------------

**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:**