

## 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	
31	07	2019	20	Nº 49299

116378

Nº Solicitud

Nº Chile Compra N

## DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por GALLARDO OJEDA PABLO

Rut 76.117.488-6

Razón Social COMERCIAL GEZAN Y CIA LTDA

Dirección MAIPU 428

Ciudad PUNTA ARENAS

CANT	DETALLE	VAI	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
CAINI	DETALLE	UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR	
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	
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	
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	
				TOTA	-	144259	
				CONTABIL	JDAD PATR	IMONIAL	
				CUENTA	DEBE	HABER	
				5.20.101.3	144259		
				2.11.101.3		144259	
		TOTAL \$	144259		144259	14425	
	V° B° ADQUISICIONES	SR. PRESTADOR:					

ORIGINAL - Proveedor

3. Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el  $N^{\circ}$  en su factura.

Objetivo: