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	Nº 49299
31	07	2019	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	GALLARDO OJEDA PABLO	Nº Solicitud	116378
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 UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
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
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

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

Objetivo:

SOLO INFORMATIVO