

**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° 49829 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 09 | 10 | 2019 | 20 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por GALLARDO OJEDA PABLO N° Solicitud 117783
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 |
| 2 | - PAPEL HIGIENICO JUMBO 6*500 MTS | 15242 | 30484 | | | 30484 |
| 10 | | 476 | 4760 | 097123 | 220221 | 4760 |
| 4 | - PACK TOALLAS DE PAPEL JUMBO 2*250 MTS | 9790 | 39160 | | | 39160 |
| TOTAL | | | | | | 74404 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | CUENTA | DEBE | HABER | | |
| | | 5.20.101.3 | 74404 | | | |
| | | 2.11.101.3 | | 74404 | | |

TOTAL \$ 74404 74404 74404

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:**