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 52761
06	05	2022	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por
Rut 76.117.488-6
Razón Social COMERCIAL GEZAN Y CIA LTDA
Dirección MAIPU 428
Ciudad PUNTA ARENAS
Telefono 613280

Nº Solicitud 128067
Nº Chile Compra N

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
10	- BOLSA BASURA 80 X 110 (PAQ.10 UND.)	2260	22600	035007	210261	22600
1	- JABON LIQUIDO AC.INOX. 800ML.	16020	16020			16020
3		3890	11670			11670
2		2400	4800			4800
5	- PULVERIZADOR 1 LT. C/GATILLO BLANCO	2470	12350			12350
10	- BOLSA BASURA 70 X 90 (PAQ.10 UND.)	1449	14490			14490
2		3890	7780			7780
1	- JABON LIQUIDO DURAZNO 5 LTS.	9500	9500			9500
5	- GUANTE TRADICIONAL T- M	2121	10605			10605
5	- SAL PARA ESCARCHA SACO 25KG	8600	43000			43000
					TOTAL	152815

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.202.3	152815	
2.11.101.3		152815

TOTAL $	152815	152815	152815

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:
INSUMOS LIMPIEZA BIOTERIO CEBIMA - PROYECTO 35007

SOLO INFORMATIVO