

**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° 52761
06	05	2022	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por N° Solicitud 128067
 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
1	- JABON LIQUIDO AC.INOX. 800ML.	16020	16020			16020
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
3		3890	11670			11670
5	- GUANTE TRADICIONAL T- M	2121	10605			10605
5	- SAL PARA ESCARCHA SACO 25KG	8600	43000			43000
10	- BOLSA BASURA 80 X 110 (PAQ.10 UND.)	2260	22600	035007	210261	22600
2		2400	4800			4800
5	- PULVERIZADOR 1 LT. C/GATILLO BLANCO	2470	12350			12350
TOTAL						152815
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.101.3		152815	
			5.20.202.3	152815		

TOTAL \$ 152815 152815 152815

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:**

INSUMOS LIMPIEZA BIOTERIO CEBIMA - PROYECTO 35007