

**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

06 05 2022 20

N° 52761

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

N° Solicitud 128067

N° Chile Compra N

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