**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 |
|---|---|---|---|---|
| 06 | 11 | 2023 | **20** | **Nº 56462** |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pedido por | K PEREZ CANDIA VICENTE CLAUDIO | Nº Solicitud | 139288 |
| Rut | 82.120.600-6 | Nº Chile Compra | N |
| Razón Social | ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA. | | |
| Dirección | AVDA.PRINCIPAL MANZANA 11 SITIO 22 Z.FRANCA | | |
| Ciudad | | | |
| Telefono | 714800 | | |

| CANT | DETALLE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG | ITEM | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - SIERRA CIRCULAR 7, 1/4" 1250 W. | 70020 | 70020 | 034801 | 210415 | 70020 |
| | | | | TOTAL | | 70020 |

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

| CUENTA | DEBE | HABER |
|---|---|---|
| 1.22.104.3 | 70020 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL $ | 70020 | 70020 | 70020 |

**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