



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
11	04	2023	20	54652

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por SEGURA SIERPE YASNA
 Rut 82.120.600-6
 Razón Social ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA.
 Dirección AVDA.PRINCIPAL MANZANA 11 SITIO 22
 Z.FRANCA
 Ciudad
 Telefono 714800

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- PLIEGO DE LIJA GR 120 10 PZ. STARCRAFT	3210	3210			3210
3	- SERRUCHO PRIZE CUT 22" BAHCO	8280	24840			24840
6	- PRENSA G 6" YATO	6205	37230			37230
1	- PLIEGO DE LIJA GR 150 10 PZ STARCRAFT	3120	3120			3120
3	- MARTILLO DE GOMA M/FIBRE 440GRS. YAT	2805	8415			8415
4	- ESCUADRAS TRIANGULAR ALUM . 7" UYUS	3690	14760			14760
1	- PLIEGO DE LIJA GR 100 10 PZ STARCRAFT	3120	3120			3120
2	- JGOS DE FORMON 6-12-18-24MM ,4PZ	6035	12070			12070
2	- GUANTES ANTICORTE / GOLPE N.S HPPE	6480	12960			12960
10	- LAPIZ CARPINTERO YATO	468	4680	012401	210221	4680
3	- ESPATULAS INOX.10CM VOREL	1615	4845			4845
1	- PLIEGO DE LIJA GR.80 10PZ,STARCR	3120	3120			3120
				TOTAL		132370
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.101.3	132370	
				2.11.101.3		132370

TOTAL \$ 132370 132370 132370

Vº Bº 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: