

**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
11	04	2023	20

N° 54652

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por	SEGURA SIERPE YASNA	N° Solicitud	134376
Rut	82.120.600-6	N° 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		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- PLIEGO DE LIJA GR 150 10 PZ STARCRAFT	3120	3120			3120
10	- LAPIZ CARPINTERO YATO	468	4680	012401	210221	4680
3	- ESPATULAS INOX.10CM VOREL	1615	4845			4845
1	- PLIEGO DE LIJA GR.80 10PZ,STARCRAF	3120	3120			3120
1	- PLIEGO DE LIJA GR 100 10 PZ STARCRAFT	3120	3120			3120
3	- SERRUCHO PRIZE CUT 22" BAHCO	8280	24840			24840
6	- PRENSA G 6" YATO	6205	37230			37230
1	- PLIEGO DE LIJA GR 120 10 PZ. STARCRAFT	3210	3210			3210
2	- JGOS DE FORMON 6-12-18-24MM ,4PZ	6035	12070			12070
2	- GUANTES ANTICORTE / GOLPE N.S HPPE	6480	12960			12960
3	- MARTILLO DE GOMA M/FIBRE 440GRS. YAT	2805	8415			8415
4	- ESCUADRAS TRIANGULAR ALUM . 7" UYUS	3690	14760			14760
				<b>TOTAL</b>		<b>132370</b>
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>						
			<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.11.101.3		132370	
			5.20.101.3	132370		

TOTAL \$	132370	132370	132370
----------	--------	--------	--------

**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:**