

**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° 54652
11	04	2023	20	

**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
3	- SERRUCHO PRIZE CUT 22" BAHCO	8280	24840			24840
6	- PRENSA G 6" YATO	6205	37230			37230
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
2	- JGOS DE FORMON 6-12-18-24MM ,4PZ	6035	12070			12070
2	- GUANTES ANTICORTE / GOLPE N.S HPPE	6480	12960			12960
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 120 10 PZ. STARCRAFT	3210	3210			3210
<b>TOTAL</b>						<b>132370</b>
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.101.3	132370			
		2.11.101.3		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:**