

**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      |
| 09  | 12  | 2019 | <b>20</b> |

**N° 50398****DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **K PEREZ CANDIA VICENTE CLAUDIO** N° Solicitud **119264**  
 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         |
| 10                              | - GUANTES HILO PIGMENTADO                  | 280             | 2800        |                             |               | 2800          |
| 1                               | - BATERIA HANKOOK 12N24 26 AH              | 39800           | 39800       | 034720                      | 210261        | 39800         |
| 6                               | - AUDIFONOS DE SEGURIDAD                   | 3600            | 21600       |                             |               | 21600         |
| 3                               | - RASTRILLO PLASTICO JARDIN FLO-3578       | 3100            | 9300        |                             |               | 9300          |
| 3                               | - MASCARA PROTECCION WELWORK-WM009         | 3200            | 9600        |                             |               | 9600          |
| 10                              | - GUANTES CABRETILLAS REFORZADO - - LC1099 | 4900            | 49000       |                             |               | 49000         |
| 3                               | - LENTES SEGURIDAD TIPO GAFAS TRANS. YATO  | 3600            | 10800       |                             |               | 10800         |
|                                 |  |                 |             | <b>TOTAL 142900</b>         |               |               |
| <b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b> |  |                 |             |                             |               |               |
|                                 |  | <b>CUENTA</b>   | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b>                |               |               |
|                                 |  | 5.20.203.3      | 39800       |                             |               |               |
|                                 |  | 5.20.202.3      | 103100      |                             |               |               |
|                                 |  | 2.11.101.3      |             | 142900                      |               |               |
|                                 |  | <b>TOTAL \$</b> |             | <b>142900</b>               | <b>142900</b> | <b>142900</b> |

**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:**