

**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	20

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
10	- GUANTES CABRETILLAS REFORZADO - - LC1099	4900	49000			49000
3	- LENTES SEGURIDAD TIPO GAFAS TRANS. YATO	3600	10800			10800
3	- RASTRILLO PLASTICO JARDIN FLO-3578	3100	9300			9300
3	- MASCARA PROTECCION WELWORK-WM009	3200	9600			9600
TOTAL						142900
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.203.3	39800			
		2.11.101.3		142900		
		5.20.202.3	103100			
TOTAL \$			142900		142900	142900
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:**