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**	**Nº 50398**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	K PEREZ CANDIA VICENTE CLAUDIO	Nº Solicitud	119264
Rut	82.120.600-6	Nº 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 UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
1	- BATERIA HANKOOK 12N24 26 AH	39800	39800	034720	210261	39800
6	- AUDIFONOS DE SEGURIDAD	3600	21600			21600
10	- GUANTES HILO PIGMENTADO	280	2800			2800
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		142900	142900

TOTAL 142900

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.203.3	39800	
2.11.101.3		142900
5.20.202.3	103100	

Vº Bº ADQUISICIONES

SR. PRESTADOR:
1. Esta Orden tiene una validezde 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 Nº en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

SOLO INFORMATIVO

Objetivo: