

**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° 54580
30	03	2023	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por **SEGURA SIERPE YASNA** N° Solicitud **134088**
 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
5	- DISCO TRASLAPE MADERA 4.1/2" GR60 L	900	4500			4500
2	- GUANTES ANTICORTE / GOLPEN N5 HPPE	6480	12960			12960
6	- ESCOBILLA BRONCE C/MAGO 260MM	2720	16320			16320
2	- SOLDADURA 7018 2.5MM / 3/32" X 5 KG	13515	27030			27030
4	- PROTECTOR FACIAL WELWORK	3510	14040			14040
2	-	0	0			0
3	- DISCO DESBASTE METAL 4.1/2" X 6.4MM	1620	4860			4860
3	- GUANTES CABRITILLA SIMPLE DELGADO	4410	13230			13230
2	- GRATA COPA 75MM/M14AC TRENZADA	2160	4320			4320
20	- DISCOS DE CORTE INOX. 4.1/2 X 1MM STAR	480	9600	012401	210221	9600
2	- GRAPAS 10MM 700PZS VOREL	5865	11730			11730
3	- ESCOBILLA DE ACERO C/MANGO YATO	1445	4335			4335
				TOTAL		122925
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.101.3	122925			
		2.11.101.3		122925		

TOTAL \$ 122925 122925 122925

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:**