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	Nº 54580
30	03	2023	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	SEGURA SIERPE YASNA	Nº Solicitud	134088
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
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
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
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

TOTAL 122925

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.101.3	122925	
2.11.101.3		122925

TOTAL $	122925	122925	122925

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: