

**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
30	03	2023	<b>20</b>

**N° 54580****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
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
2	- SOLDADURA 7018 2.5MM / 3/32" X 5 KG	13515	27030			27030
4	- PROTECTOR FACIAL WELWORK	3510	14040			14040
2	-	0	0			0
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
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
				<b>TOTAL</b>		<b>122925</b>
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		2.11.101.3		122925		
		5.20.101.3	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:**