

| | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|-------|-----------------------------|--------|----------|--|
| <div></div> <div>UNIVERSIDAD DE MAGALLANES Punta Arenas - Chile Educación Superior Avda. Bulnes 01855 Rut: 71.133.700-8 Casilla 113-D Fax 215273 Fono 207156 - 207167</div> | | ORDEN DE COMPRA | | | | | |
| | | Día Mes Año Tipo | | | | N° 52623 | |
| | | 31 03 2022 20 | | | | | |
| DATOS DEL PROVEEDOR | | | | | | | |
| Pedido por | | RIOS CONTESSE SERGIO EDUARDO | | N° Solicitud | | 127581 | |
| 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 | |
| 1 | - ALICATE S/SEGURO EXT. R | 4050 | 4050 | | | 4050 | |
| 2 | - ALICATE CAIMAN P/RECTA 10 | 8500 | 17000 | | | 17000 | |
| 2 | - LLAVE MANDRIL 16MM NORSTA | 1200 | 2400 | | | 2400 | |
| 1 | - ALICATE S/INTERIOR EXT. C | 4050 | 4050 | | | 4050 | |
| 2 | - ALICATE CAIMAN SOLDADOR 8 | 7990 | 15980 | | | 15980 | |
| 1 | - JUEGO DE BROCA P/METAL 1-10 | 20300 | 20300 | | | 20300 | |
| 10 | - GUANTE DE CABRETILLA | 4500 | 45000 | 011600 | 210221 | 45000 | |
| 1 | - ALICATE S/INTERIOR EXT. R | 3900 | 3900 | | | 3900 | |
| 4 | - ACOPLA AIRE LUXI | 2800 | 11200 | | | 11200 | |
| 1 | - ALICATE S/SEGURO EXT. C | 3900 | 3900 | 011602 | 210221 | 3900 | |
| 2 | - CUCHILLO CAARTONERO METAL | 5900 | 11800 | | | 11800 | |
| 2 | - LLAVE MANDRIL 13MM NORSTA | 690 | 1380 | | | 1380 | |
| | | | | TOTAL | | 140960 | |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER | |
| | | | | 5.20.101.3 | 140960 | | |
| | | | | 2.11.101.3 | | 140960 | |
| | | TOTAL \$ | | 140960 | 140960 | 140960 | |
| 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:
COMPRA DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE INGENIERIA MECANICA