

**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° 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
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
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
				TOTAL		140960
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				2.11.101.3		140960
				5.20.101.3	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