

**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
31	03	2022	<b>20</b>

**N° 52623****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
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/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
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
<b>TOTAL</b>						<b>140960</b>
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>						
			<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			5.20.101.3	140960		
			2.11.101.3		140960	

TOTAL \$	140960	140960	140960
----------	--------	--------	--------

**V° B° ADQUISICIONES****SR. PRESTADOR:**

- Esta Orden tiene una validez de 30 días contados desde la fecha de emisión.
- Remita su Factura a: Av. Bulnes 01855 Unidad de Adquisiciones.
- 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