

**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° 48577
12	04	2019	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por SANTANA CALISTO MARIO LORENZO N° Solicitud 114318
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
2	- JUEGO BROCA METAL 1-10MM 19PZ. BAHCO	31400	62800	011600	210221	62800
10	- DISCO DE CORTE 4. 172" ULTRAFINO STARCR	350	3500			3500
2	- JUEGO PH2 UNIDAD 49MM BOSCH-260700152	3900	7800	011602	210221	7800
10	- DISCO DE CORTE 7" ULTRAFINO STARCRAFT	600	6000			6000
2	- NIVEL TORPEDO STANLEY	6500	13000			13000
6	- DISCO DE CORTE METAL 9" BOSCH	1400	8400			8400
3	- ACEITERA METAL 500CC REVIVERZ-RZ501	2000	6000			6000
10	- DISCO DESBASTE 4. 1/2" C/D STARCRAFT	600	6000			6000
				TOTAL 113500		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.101.3	113500	
				2.11.101.3		113500

TOTAL \$ 113500 113500 113500

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 HERRAMIENTAS LAB. MECANICA