



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
-----	-----	-----	------

05	04	2019	20
----	----	------	-----------

N° 48521

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por

Nº Solicitud	114175
--------------	--------

Rut 82.120.600-6

Nº 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	- RASTRILLO M / FIBRA	6900	13800			13800
3	- HACHA DE MANO 800G M/FIBRA VOREL - 3308	6400	19200			19200
10	- ADAPT. MAGERA 1/2 -3/4" FLO- 89017	300	3000			3000
5	- ABRAZADERA PLASTICA 100P. 4.8X200	1600	8000			8000
4	- SIERRA ARCO T/ FORESTAL 30" UYUST.-S	3400	13600			13600
3	- RASTRILLOS METAL AJUSTABLE	6100	18300	034720	210261	18300
4	- TIJERAS DE PODAR 205MM YATO - 8800	4800	19200			19200
				TOTAL 95100		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				2.11.101.3		95100
				5.20.202.3	95100	

TOTAL \$	95100	95100	95100
----------	-------	-------	-------

Vº Bº 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:
AREAS VERDES