

**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
15	04	2021	20

N° 51448**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **SEGURA SIERPE YASNA** N° Solicitud **123656**
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	- SOLDADURA 7018 2.50 MM 3/32" X 5 KG.	11900	23800			23800
4	- SOLDADURA 6011 2.50 MM 3/32" X 5 KG.	11900	47600			47600
30	- DISCO CORTE METAL 4 1/2"X2MM C/D	390	11700			11700
10	- DISCO CORTE METAL 14"X3MM STARCRA	4600	46000	012401	210221	46000
1	- SOLDADURA 7018 3.20 MM 1,8" X 5 KG.	11900	11900			11900
TOTAL						141000
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.101.3			141000
			5.20.101.3	141000		

TOTAL \$ **141000** **141000** **141000**

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:**