

**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 |
| 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 |
| 30 | - DISCO CORTE METAL 4 1/2"X2MM C/D | 390 | 11700 | | | 11700 |
| 4 | - SOLDADURA 6011 2.50 MM 3/32" X 5 KG. | 11900 | 47600 | | | 47600 |
| | | | | TOTAL 141000 | | |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 5.20.101.3 | 141000 | |
| | | | | 2.11.101.3 | | 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:**