

**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° 49290
29	07	2019	20	

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **SEGURA SIERPE YASNA** N° Solicitud **116296**  
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
1	- BARRA CENTRAL DIR. NISS. D22 98/04 4WD	31900	31900			31900
1	- F. AIRE C1559	15900	15900			15900
8	- BUJE BARRA EST.HYU.H100 TODOS DEL.LAT.	300	2400			2400
1	- F. ACEITE W940/1	6400	6400	043400	220268	6400
2		20900	41800			41800
<b>TOTAL</b>						<b>98400</b>
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>						
				<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				2.11.101.3		98400
				5.20.203.3	98400	

TOTAL \$ 98400 98400 98400

**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:**

REPUESTO PARA CAMIONETA XU3657 LABORATORIO AUSTRUMAG.