

**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 |
|-----|-----|------|------|
| 22  | 06  | 2022 | 20   |

**N° 52996****DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **CORREA MANSILLA VANESSA ALEJANDRA** N° Solicitud **128774**  
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  |
| 10                         | - PARES DE GUANTES DE CABRETILLA | 4500  | 45000 | 012001                      | 210221 | 45000  |
| 6                          | - SOLDADURAS 3.20 MM             | 15300   | 91800 |                             |        | 91800  |
|                            |                                  |   |       | TOTAL                       |        | 136800 |
|                            |                                  |   |       | CONTABILIDAD PATRIMONIAL    |        |        |
|                            |                                  |   |       | CUENTA                      | DEBE   | HABER  |
|                            |                                  |   |       | 5.20.101.3                  | 136800 |        |
|                            |                                  |   |       | 2.11.101.3                  |        | 136800 |
|                            |                                  | TOTAL \$  |       | 136800                      | 136800 | 136800 |
| <b>V° B° ADQUISICIONES</b> |                                  | SR. PRESTADOR:<br>1. Esta Orden tiene una validez de 30 días contados desde la fecha de emisión.<br>2. Remita su Factura a: Av. Bulnes 01855 Unidad de Adquisiciones.<br>3. Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el N° en su factura. |       |                             |        |        |

**ORIGINAL - Proveedor****Objetivo:**