

**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
28	10	2015	<b>20</b>

**N° 40686****DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por N° Solicitud 89562  
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	- GUANTES PARA SOLDAR COLOR ROJO	1700	17000	011900	210221	17000
1	- MANDRIL 16MM CONICO	3900	3900			3900
10	- MASCARA PARA SOLDAR	2400	24000	011800	210221	24000
20	- G053-2 - LENTES SEGURIDAD TIPO GAFAS SHI	1200	24000	012000	210221	24000
5	- GUANTES CARRETILLA	3600	18000	010700	210221	18000
1	- YT - 0413 - JUEGO DADO ALLEN 4-12MM 15P	7900	7900			7900
				TOTAL		94800
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.101.3	94800	
				2.11.101.3		94800
		TOTAL \$ 94800		94800		94800

**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:**

MATERIALES PARA LABORATORIO DE MECANICA PARA SER UTILIZADO POR ALUMNOS DE ETEC.