

	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° 40686	
		28	10	2015	20		
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	- 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	
10	- GUANTES PARA SOLDAR COLOR ROJO	1700	17000	011900	210221	17000	
1	- MANDRIL 16MM CONICO	3900	3900			3900	
				TOTAL		94800	
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
				CUENTA	DEBE	HABER	
				2.11.101.3		94800	
				5.20.101.3	94800		
		TOTAL \$		94800	94800	94800	
V° B° ADQUISICIONES		SR. PRESTADOR: 1. Esta Orden tiene una validezde 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.