**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 | Nº |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 06 | 2023 | **20** | **Nº 55274** |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pedido por | ARAVENA DONAIRE JUAN CARLOS | Nº Solicitud | 136080 |
| Rut | 82.120.600-6 | Nº 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 UNITARIO | VALOR TOTAL | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG | ITEM | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - PIROGRABADOR 22 PUNTOS | 11610 | 11610 | 029602 | 210332 | 11610 |
| | | | | | TOTAL | 11610 |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 5.50.121.3 | 11610 | |
| | | TOTAL $ | 11610 | | 11610 | 11610 |

SOLO INFORMATIVO

**Vº Bº 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 Nº en su factura.

**ORIGINAL - Proveedor**

**Objetivo:**
COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDAD INNOVATION CHALLENGE DEL PROYECTO SCIENCE-HUB AUSTRAL