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 52186
17	11	2021	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	RIOS CONTESSE SERGIO EDUARDO	Nº Solicitud	126040
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
10	- DISCO DE CORTE METAL DE 7" POR 1.6 MM STARCR	890	8900			8900
3	- DESTORNILLADOR PH2 X 4" YATO YT-2776	1900	5700			5700
20	- GUANTE DE TRABAJO ROJO/NEGRO 10" YATO	1500	30000			30000
2	- JUEGOS DE BROCA PARA METAL 1-10MM 19 PIEZAS	20300	40600			40600
1	- JUEGO LLAVE ALLEN , SAE, EXTRA LARGA 1	6500	6500			6500
10	- DISCO DE CORTE METAL 4.1/2" POR 1MM STA	450	4500	011500	210221	4500
3	- LLAVE MANDRIL 13 MM NORSTAR	690	2070			2070
1	- JUEGO LLAVE ALLEN 1,5 A 10 MM (LARG) 9 PZ	6300	6300			6300
10	- DISCO TRASLAPE MADERA 4.1/2" GR 60	1050	10500			10500
3	- DESTORNILLADOR PLANO DE 5 X 100 MM YATO	1600	4800			4800
3	- LLAVE AMNDRIL 16 MM NORSTAR	1200	3600			3600
			TOTAL $	123470		123470	123470

TOTAL 123470

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		123470
5.20.101.3	123470	

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

SOLO INFORMATIVO

Objetivo: