

**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
13	03	2020	20

N° 50769**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **K PEREZ CANDIA VICENTE CLAUDIO** N° Solicitud **120675**
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
3	- LIMPIA VIDRIO 18"C/LANA REEMPLZO	2200	6600			6600
3	- MANGO TELESC. 6MTS P/LIMPIAVIDRIO	14700	44100	010000	210261	44100
1	- CENICERO PEDESTAL C/PAPELERO-YG750	29000	29000			29000
3	- LIMPIA VIDRIO 18"-YG06101	3300	9900			9900
TOTAL						89600
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.101.3			89600
			5.20.202.3	89600		

TOTAL \$ **89600** **89600** **89600**

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:**