

**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
1	- CENICERO PEDESTAL C/PAPELERO-YG750	29000	29000			29000
3	- LIMPIA VIDRIO 18"/LANA REEMPLZO	2200	6600			6600
3	- MANGO TELESC. 6MTS P/LIMPIAVIDRIO	14700	44100	010000	210261	44100
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:**

- Esta Orden tiene una validez de 30 días contados desde la fecha de emisión.
- Remita su Factura a: Av. Bulnes 01855 Unidad de Adquisiciones.
- Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el N° en su factura.

ORIGINAL - Proveedor**Objetivo:**