

**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
08	06	2023	20

**N° 55220****DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **RIOS CONTESSE SERGIO EDUARDO** N° Solicitud **135981**  
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
4	- RUEDA P/CARRETILLA 3.5 X 8" C/EJE SIN	16110	64440	011600	210221	64440
1	- PRENSA SARGENTO P/MADERA 800X120 MM	16065	16065			16065
1	- PRENSA C 200 MM 8" YATO	27115	27115			27115
2	- ESCUADRA MAGNETC. P/SOLDAR 22 KG. P	6750	13500			13500
4	- RUEDA GOMA C/BASE NEGRA FWYY	1500	6000	011601	210221	6000
2	- ESCUADRA MAGNET. P/SOLDAR 3" UYUS	2970	5940			5940
				TOTAL		133060
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.101.3	133060	
				2.11.101.3		133060

TOTAL \$ 133060 133060 133060

**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:**