

**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 | N° 48732 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 03  | 05  | 2019 | 20   |          |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por CORREA MANSILLA VANESSA ALEJANDRA N° Solicitud 114503  
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         |
| 2                        | - JGO. DESTOR. GOLPE 6PZ. UYUST.-DEG60 | 4100     | 8200.      |                             |        | 8200          |
| 3                        | - MASCARA SOLDAR FOTOCROMATICA C/PILA  | 38500    | 115500     | 011702                      | 210221 | 115500        |
| <b>TOTAL</b>             |  |          |            |                             |        | <b>123700</b> |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL |  |          |            |                             |        |               |
|                          |  |          | CUENTA     | DEBE                        | HABER  |               |
|                          |  |          | 2.11.101.3 |                             | 123700 |               |
|                          |  |          | 5.20.101.3 | 123700                      |        |               |

TOTAL \$ 123700 123700 123700

**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:**