

**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      |
| 12  | 04  | 2016 | <b>20</b> |

**N° 41558****DATOS DEL PROVEEDOR**

|              |  |                 |       |
|--------------|--|-----------------|-------|
| Pedido por   | GALLARDO OJEDA PABLO                           | N° Solicitud    | 92627 |
| Rut          | 82.120.600-6                                   | N° Chile Compra | N     |
| Razón Social | ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA.                       |                 |       |
| Dirección    | AVDA.PRINCIPAL MANZANA 11 SITIO 22<br>Z.FRANCA |                 |       |
| Ciudad       |  |                 |       |
| Telefono     | 714800   |                 |       |

| CANT                            | DETALLE                             | VALOR         |              | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA |              |              |
|---------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------|
|                                 |                                     | UNITARIO      | TOTAL        | PROG                        | ITEM         | VALOR        |
| 1                               | - BOTAS BAFFIN MOD. HUNTER NO. 40/7 | 48900         | 48900        | 096010                      | 220212       | 48900        |
| 2                               | - GUANTE PVC AZUL LARGOS            | 5900          | 11800        |                             |              | 11800        |
| 2                               |                                     | 7400          | 14800        |                             |              | 14800        |
| 1                               | - LINTERNA BUCEO 30 MTS.            | 6500          | 6500         |                             |              | 6500         |
| <b>TOTAL</b>                    |                                     |               |              |                             |              | <b>82000</b> |
| <b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b> |                                     |               |              |                             |              |              |
|                                 |                                     | <b>CUENTA</b> | <b>DEBE</b>  | <b>HABER</b>                |              |              |
|                                 |                                     | 5.20.108.3    | 82000        |                             |              |              |
|                                 |                                     | 2.11.101.3    |              | 82000                       |              |              |
| <b>TOTAL \$</b>                 |                                     |               | <b>82000</b> |                             | <b>82000</b> | <b>82000</b> |

**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:**

ROPA DE TRABAJO PARA USO EN SALIDA DE TERRENO PARA EL PROYECTO FONDEF D10E1258.