**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 | **20** | **Nº 41558** |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pedido por | GALLARDO OJEDA PABLO | Nº Solicitud | 92627 |
| Rut | 82.120.600-6 | Nº 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 UNITARIO | VALOR TOTAL | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG | ITEM | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | - GUANTE PVC AZUL LARGOS | 5900 | 11800 | | | 11800 |
| 1 | - BOTAS BAFFIN MOD. HUNTER NO. 40/7 | 48900 | 48900 | 096010 | 220212 | 48900 |
| 1 | - LINTERNA BUCEO 30 MTS. | 6500 | 6500 | | | 6500 |
| 2 | | 7400 | 14800 | | | 14800 |
| | | | | TOTAL | | 82000 |

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

| CUENTA | DEBE | HABER |
|---|---|---|
| 5.20.108.3 | 82000 | |
| 2.11.101.3 | | 82000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL $ | 82000 | 82000 | 82000 |

**Vº Bº ADQUISICIONES**

SR. PRESTADOR:
1. Esta Orden tiene una validezde 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 Nº en su factura.

**ORIGINAL - Proveedor**

SOLO INFORMATIVO

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