

**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
24	05	2023	20

N° 55076**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por RIOS CONTESSE SERGIO EDUARDO N° Solicitud 135510
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	- LLAVE COMB. 15MM YATO	2295	4590			4590
2	- LLAVE COMB. 19MM STANLEY	4410	8820			8820
30	- DISCO CORTE INOX 4.1/2" X 1MM. STARC	480	14400			14400
30	- DISCO TRASLAPE MADERA 4.1/2" GRS 60 U	900	27000			27000
2	- JGO. BROCA CO-HSS 1-10MM 10 PZS YATO	18360	36720	011600	210221	36720
2	- LLAVE COMB. 17MM YATO	2720	5440			5440
2	- LLAVE COMB. 24MM YATO	4760	9520			9520
2	- LLAVE COMB. 16MM YATO	2720	5440			5440
2	- LLAVE COMB. 21MM STANLEY	5130	10260			10260
20	- DISCO DESBASTE METAL 4.1/2" X 6MM C	720	14400			14400
2	- LLAVE COMB. 13MM YATO	1870	3740	011601	210221	3740
2	- LLAVE COMB. 18MM YATO	2805	5610			5610
30	- DISCO CORTE INOX 7" X 1.6 MM. STARC	1080	32400			32400
				TOTAL		178340
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.101.3	178340	
				2.11.101.3		178340

TOTAL \$ 178340 178340 178340

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:**

MATERIALES E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ING. MECANICA