


<div></div> <div>UNIVERSIDAD DE MAGALLANES Punta Arenas - Chile Educación Superior Avda. Bulnes 01855 Rut: 71.133.700-8 Casilla 113-D Fax 215273 Fono 207156 - 207167</div>		ORDEN DE COMPRA					
		Día   Mes   Año   Tipo				N° 55076	
		24   05   2023   20					
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. 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	
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	- 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	
30	- DISCO TRASLAPE MADERA 4.1/2" GRS 60 U	900	27000			27000	
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	
				TOTAL		178340	
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
				CUENTA	DEBE	HABER	
				2.11.101.3		178340	
				5.20.101.3	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