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	Nº 55076
24	05	2023	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	RIOS CONTESSE SERGIO EDUARDO	Nº Solicitud	135510
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	- 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. 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
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. 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

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

Objetivo:
MATERIALES E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ING. MECANICA

SOLO INFORMATIVO