

**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 | 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