

**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
19	05	2023	<b>20</b>

**N° 55038****DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **BIOTT RUIZ DANIEL ALFREDO** N° Solicitud **135217**  
 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
15	- GUANTE TRABAJO ROJO/NEGRO 10" YATO	1615	24225			24225
4	- SOLDADURA 6011 3.200MM1/8" X 5KG	14365	57460	012001	210221	57460
15	- LENTES SEG. YATO	2465	36975			36975
2	- MARTILLO PARA SOLDAR 300G UYUS	3870	7740			7740
2	- VIDRIO P/ MASCARA FOTOCROMATICO 5P	4165	8330			8330
4	- CHISPERO ENCENDEROR CON 5 PIEDRAS	3060	12240			12240
6	- GUANTES CABRITILLA SIMPLE DELGADO	4410	26460			26460
				<b>TOTAL</b>		<b>173430</b>
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>						
			<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			5.20.101.3	173430		
			2.11.101.3		173430	

<b>TOTAL \$</b>	<b>173430</b>	<b>173430</b>	<b>173430</b>
-----------------	---------------	---------------	---------------

**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:**