**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 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 05 | 2016 | **20** | **Nº 41892** |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pedido por | RUIZ SOTO DANIEL ALFREDO | Nº Solicitud | 93395 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - LITRO DE ACEITE 80W90 | 2400 | 2400 | 010700 | 210221 | 2400 |
| 1 | - LITRO DE ACEITE 10W40 | 3600 | 3600 | 012000 | 210221 | 3600 |
| 2 | - ESMERIL ANGULAR DE 4 1/2", 900WATT | 32800 | 65600 | 011800 | 210221 | 65600 |
| 2 | - PRENSAS C 5" STANLEY | 12000 | 24000 | | | 24000 |
| 4 | - ESCOBILLA DE ACERO CON MANGO | 1100 | 4400 | | | 4400 |
| | | | | TOTAL | | 100000 |

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

| CUENTA | DEBE | HABER |
|---|---|---|
| 2.11.101.3 | | 100000 |
| 5.20.101.3 | 100000 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL $ | 100000 | 100000 | 100000 |

**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:**

SOLO INFORMATIVO