



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
-----	-----	-----	------

25	05	2016	<b>20</b>
----	----	------	-----------

**N° 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		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
4	- ESCOBILLA DE ACERO CON MANGO	1100	4400			4400
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
				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 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:**