



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
04	10	2016	20

Nº 42704

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por OJEDA GONZALEZ MARTA VERONICA
Rut 82.120.600-6
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		5400	10800			10800
2		3900	7800			7800
2		2800	5600			5600
2		5400	10800			10800
4		4400	17600			17600
2		3400	6800			6800
2		6900	13800			13800
2		2600	5200			5200
10		1400	14000	034710	210261	14000
2		12500	25000			25000
2		2900	5800			5800
		TOTAL		123200		
		CONTABILIDAD PATRIMONIAL				
		CUENTA		DEBE	HABER	
		2.11.101.3		123200		
		5.20.202.3		123200		

TOTAL \$ 123200 123200 123200

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:

COMPRA DE MATERIALES DE TRABAJO PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.