

**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

N° 42704**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por	OJEDA GONZALEZ MARTA VERONICA	N° Solicitud	96058
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		12500	25000			25000
2		2900	5800			5800
10		1400	14000	034710	210261	14000
2		5400	10800			10800
2		3900	7800			7800
2		3400	6800			6800
2		6900	13800			13800
2		2600	5200			5200
2		2800	5600			5600
2		5400	10800			10800
4		4400	17600			17600
		TOTAL		123200		
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.202.3	123200			
		2.11.101.3		123200		
		TOTAL \$	123200	123200	123200	

SOLO INFORMATIVO

V° B° ADQUISICIONES**SR. PRESTADOR:**

- Esta Orden tiene una validez de 30 días contados desde la fecha de emisión.
- Remita su Factura a: Av. Bulnes 01855 Unidad de Adquisiciones.
- 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.