

**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	N° 42704
04	10	2016	20	

**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
2		6900	13800			13800
2		2600	5200			5200
10		1400	14000	034710	210261	14000
2		2800	5600			5600
2		5400	10800			10800
4		4400	17600			17600
2		3400	6800			6800
2		5400	10800			10800
2		3900	7800			7800
		<b>TOTAL \$</b>		<b>123200</b>		<b>123200</b>
				<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>		
				<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				5.20.202.3	123200	
				2.11.101.3		123200

SOLO INFORMATIVO

**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:**  
 COMPRA DE MATERIALES DE TRABAJO PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.