

**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° 51756
12	08	2021	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por HURTADO YURJEVIC VALENTINA XIMENA N° Solicitud 124678
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
9	- LINTERNAS RECARGABLES LED WINTEX	16110	144990	039627	210221	144990
				TOTAL		144990
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.101.3	144990	

TOTAL \$ 144990 144990 144990

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 9 LINTERNAS RECARGABLES PARA PLAN DE EMERGENCIA , EDIFICIO CADI UMAG, CARGADO AL MAG 1899, EN ITEM MATERIALES E INSUMOS.