

**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° 53882
11	11	2022	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por N° Solicitud 131838
 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
3	- NYLON PARA ORILLADORA	3240	9720			9720
1	- MOTUL GARDEN 2T 2LT	10965	10965			10965
3	- RASTRILLOS PLASTICOS PARA JARDIN	4505	13515			13515
1	- BATERIA HK 12N24-4 26AH	57420	57420			57420
4	- MOTUL 5W40 SCOOTER POWER 4	4900	19600	034801	210261	19600
3	- CARRETE NYLON PARA DESBROZADORA	6210	18630			18630
				TOTAL		129850
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.101.3		129850	
			5.20.202.3	129850		
		TOTAL \$		129850	129850	129850

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:**