

**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 | <b>20</b> |          |

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

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:**