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	Nº 53882
11	11	2022	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por
Rut 82.120.600-6
Razón Social ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA.
Dirección AVDA.PRINCIPAL MANZANA 11 SITIO 22 Z.FRANCA
Ciudad
Telefono 714800

Nº Solicitud 131838
Nº Chile Compra N

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
1	- BATERIA HK 12N24-4 26AH	57420	57420			57420
3	- NYLON PARA ORILLADORA	3240	9720			9720
4	- MOTUL 5W40 SCOOTER POWER 4	4900	19600	034801	210261	19600
3	- CARRETE NYLON PARA DESBROZADORA	6210	18630			18630
1	- MOTUL GARDEN 2T 2LT	10965	10965			10965
3	- RASTRILLOS PLASTICOS PARA JARDIN	4505	13515			13515
			TOTAL $	129850		129850	129850

TOTAL 129850

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.202.3	129850	
2.11.101.3		129850

Vº Bº ADQUISICIONES

SR. PRESTADOR:
1. Esta Orden tiene una validezde 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 Nº en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

SOLO INFORMATIVO

Objetivo: