


<div></div> <div>UNIVERSIDAD DE MAGALLANES Punta Arenas - Chile Educación Superior Avda. Bulnes 01855 Rut: 71.133.700-8 Casilla 113-D Fax 215273 Fono 207156 - 207167</div>		ORDEN DE COMPRA					
		Día Mes Año Tipo				N° 50102	
		14 11 2019 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				N° Solicitud 118619 N° Chile Compra N			
CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA			
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR	
5		106000	530000			530000	
7	- FUENTE DE POTENCIA 48VDC 500W	139000	973000			973000	
4	- SOPORTES BK Y BF	20250	81000			81000	
1	- CONTROLADOR CNC	385000	385000			385000	
1	- FUENTE DE POTENCIA 24VDC 50W	53000	53000			53000	
4	- ACOUPLE FLEXIBLE	7500	30000			30000	
7	- MOTORES PASO A PASO	127143	890001	039609	210411	890001	
1	- TARJETA DE RELAYS	63000	63000			63000	
7		20857	145999			145999	
1	- CONTROL CNC COLGANTE (PENDANT)	310000	310000			310000	
4	- TORNILLO DE BOLAS TIPO SFU1204	25750	103000			103000	
				TOTAL 3564000			
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
				CUENTA	DEBE	HABER	
				2.11.105.3		3564000	
				1.22.101.3	3564000		
		TOTAL \$ 3564000		3564000		3564000	
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: