

**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
30	04	2018	20

**N° 46625****DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **CORREA MANSILLA VANESSA ALEJANDRA** N° Solicitud **107998**  
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
10	- DISCO DE CORTE 7" ULTRAFINO INOX. STAR	1000	10000			10000
10	- DISCO DE CORTE 4.1/2" C/R 1.6MM BOSCH	600	6000	012000	210221	6000
4	- JGO. DE LLAVE COMB. MM 8 PZ. STANLEY -88-	17000	68000			68000
10	- DISCO DESBASTE 4.1/2" BOSCH	900	9000			9000
3	- JGO. DESTOR. 2 PZS. SL/PH STANLEY	3000	9000			9000
10	- DISCO DE CORTE METAL 9" BOSCH	1400	14000			14000
2	- ALICATE ELECT. 7" STANLEY	8300	16600			16600
TOTAL						132600
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.101.3	132600			
		2.11.101.3		132600		
TOTAL \$			132600		132600	132600
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:**