

**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
28	03	2017	20

N° 43877**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **K PEREZ CANDIA VICENTE CLAUDIO** N° Solicitud **99828**
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	- CAJA TRANSFERENCIA DESMALEZADORA H 1182	80400	80400	034720	210261	80400
2	- MANO DE OBRA TALLER 2B5	10000	20000			20000
1		3400	3400			3400
				TOTAL 103800		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.202.3	103800	
				2.11.101.3		103800
		TOTAL \$	103800		103800	103800

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: