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 53370
02	09	2022	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	CABEZAS BELMAR FREDY	Nº Solicitud	130245
Rut	82.120.600-6	Nº 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 UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
1	- TORNILLO VOLCANITA ZINC 6X1-5/8" 1000 PZ	11900	11900	034800	210261	11900
1	- JUEGO PUNTA P/ATORN. 45 PZ. YATO	9265	9265			9265
1	- MARTILLO GOMA M/FIBRA 440 GRS. YATO	3060	3060			3060
1	- LLAVE BUJIA 16MM VOREL	2380	2380			2380
1	- TORNILLO VOLCANITA NEGRO 6X1-1/2" 1000 PZ	10900	10900			10900
1	- JUEGO LLAVE COMB. 8-19MM 9 PZ YATO	20315	20315			20315
1	- ALICATE CAIMAN 250 MM YATO	8415	8415			8415
1	- LLAVE BUJIA 21MM VOREL	2295	2295			2295
1	- TORNILLO LENTEJA P/BROCA 8X3/4" 1000 PZ	11300	11300			11300
1	- DESTOR. CHICHARRA/BITS 14 PZ YATO	6715	6715			6715
10	- DISCO CORTE METAL 4.1/2" X 1 MM STARCRAFT	400	4000			4000
1	- TORNILLO HEXAG. P/BROCA 4.8X1.1/2" 1000 PZ	34300	34300			34300
1	- CUCHILLO CARTONERO METAL 3REP. YATO	5865	5865			5865
6	- GUANTES ANTI CORTE N5 HPPE LATEX EN388 N.10	3900	23400			23400
			TOTAL $	154110		154110	154110

TOTAL 154110

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.202.3	154110	
2.11.101.3		154110

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

Objetivo:
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CAMPUS UNIVESITARIO

SOLO INFORMATIVO