



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
-----	-----	-----	------

18	08	2022	20
----	----	------	-----------

N° 53261

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por K PEREZ CANDIA VICENTE CLAUDIO

Nº Solicitud	129833
--------------	--------

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		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
4		2700	10800			10800
1	- MANGERA DE JARDIN 7MTS WANTOK	8500	8500			8500
2		13900	27800	034720	210268	27800
3	- PULPO PORTAEQUIPAJE 2PZ	2200	6600			6600
4	- DESODORANTES AMBIENTAL GETSUN C/AGUA 300ML. LIMON	1500	6000			6000
4	- LIMPIADOR DE TABLERO GETSUN JAZMIN 450ML	2600	10400			10400
				TOTAL 70100		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				2.11.101.3		70100
				5.20.203.3	70100	

TOTAL \$	70100	70100	70100
----------	-------	-------	-------

Vº Bº 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:

COMPRA DE INSUMOS DE MATERIALES DE ASEO PARA MANTENIMIENTO RRFF