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
18	08	2022	**20**	**Nº 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 UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
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
4		2700	10800			10800
1	- MANGERA DE JARDIN 7MTS WANTOK	8500	8500			8500
				TOTAL		70100

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.203.3	70100	
2.11.101.3		70100

TOTAL $	70100	70100	70100

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

SOLO INFORMATIVO

Objetivo:
COMPRA DE INSUMOS DE MATERIALES DE ASEO PARA MANTENIMIENTO RRFF