

**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 | N° 53261 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 18 | 08 | 2022 | 20 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por K PEREZ CANDIA VICENTE CLAUDIO N° Solicitud 129833
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 |
| 4 | - DESODORANTES AMBIENTAL GETSUN C/AGUA 300ML. LIMON | 1500 | 6000 | | | 6000 |
| 4 | - LIMPIADOR DE TABLERO GETSUN JAZMIN 450ML | 2600 | 10400 | | | 10400 |
| 2 | | 13900 | 27800 | 034720 | 210268 | 27800 |
| 3 | - PULPO PORTAEQUIPAJE 2PZ | 2200 | 6600 | | | 6600 |
| 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

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:**

COMPRA DE INSUMOS DE MATERIALES DE ASEO PARA MANTENIMIENTO RRF