

**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° 49943 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 17 | 10 | 2019 | 20 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por VIDAL GUTIERREZ HUMBERTO RICARDO N° Solicitud 118274
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 |
| 10 | - CABLE SOLAR 4 MM2 NEGRO OUYAD (27334) | 1100 | 11000 | 040504 | 220221 | 11000 |
| 1 | - INVERSOR CORRIENTE 500W 12 V ONDA PURA (31049) | 89000 | 89000 | | | 89000 |
| 10 | - CABLE SOLAR 4 MM2 ROJO OUYAD (27335) | 1100 | 11000 | | | 11000 |
| | | | | TOTAL | | 111000 |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 5.20.101.3 | 111000 | |
| | | | | 2.11.101.3 | | 111000 |

TOTAL \$ 111000 111000 111000

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:**