

**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
26	04	2019	20

**N° 48694****DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por EREBITIS GALLARDO CLAUDIA BEATRIZ N° Solicitud 114516  
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	- SILICONA AROMA LIMON 450 ML	1900	7600			7600
3	- GALON ANTICONGELANTE MOTUL INUGEL EXPERT	20900	62700	038100	210268	62700
1	- GAMUZA CHINA 66X43 CM.	2900	2900			2900
1	- KIT LIMPIEZA AUTOMOVIL 9 PIEZAS	8900	8900			8900
TOTAL						82100
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
CUENTA				DEBE	HABER	
2.11.101.3					82100	
5.20.203.3				82100		

TOTAL \$	82100	82100	82100
----------	-------	-------	-------

**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:**  
INSUMOS CAMIONETA FORD RANGER