

**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° 48694
26	04	2019	20	

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
1	- GAMUZA CHINA 66X43 CM.	2900	2900			2900
3	- GALON ANTICONGELANTE MOTUL INUGEL EXPERT	20900	62700	038100	210268	62700
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