

**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
3	- GALON ANTICONGELANTE MOTUL INUGEL EXPERT	20900	62700	038100	210268	62700
1	- GAMUZA CHINA 66X43 CM.	2900	2900			2900
4	- SILICONA AROMA LIMON 450 ML	1900	7600			7600
1	- KIT LIMPIEZA AUTOMOVIL 9 PIEZAS	8900	8900			8900
				<b>TOTAL 82100</b>		
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.203.3	82100			
		2.11.101.3		82100		
		<b>TOTAL \$</b>		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