

**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° 47701 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 26  | 10  | 2018 | 20   |          |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por GALLARDO MORENO RAUL N° Solicitud 111465  
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  |
| 2    | - DISCO MULTIMATERIAL 10" 100D. BOSCH | 35000    | 70000  | 012401                      | 210221 | 70000  |
| 3    | - DISCO MADERA 10" 40D STARCRAFT-120  | 10800    | 32400  |                             |        | 32400  |
|      |                                       |          |        | TOTAL                       |        | 102400 |
|      |                                       |          |        | CONTABILIDAD PATRIMONIAL    |        |        |
|      |                                       |          |        | CUENTA                      | DEBE   | HABER  |
|      |                                       |          |        | 5.20.101.3                  | 102400 |        |
|      |                                       |          |        | 2.11.101.3                  |        | 102400 |
|      |                                       | TOTAL \$ | 102400 |                             | 102400 | 102400 |

**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:**