

**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
06	06	2022	20

N° 52894

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por		N° Solicitud	128596
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	- PICOTA / AZADON M/ FIBRA 5 LB. WANTOK - COD. 30914	14900	29800			29800
2	- CHUZO 17LBS. WANTOK - COD. 35064	20200	40400			40400
4	- MOCHILAS PORTA HTS. YATO - COD. 18969	13900	55600	034720	210261	55600
				TOTAL		125800
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.101.3		125800	
			5.20.202.3	125800		

TOTAL \$	125800	125800	125800
----------	--------	--------	--------

**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:**

IMPLEMENTOS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD.