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	Nº 52894
06	06	2022	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por
Rut 82.120.600-6
Razón Social ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA.
Dirección AVDA.PRINCIPAL MANZANA 11 SITIO 22 Z.FRANCA
Ciudad
Telefono 714800

Nº Solicitud 128596
Nº Chile Compra N

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
2	- PICOTA / AZADON M/ FIBRA 5 LB. WANTOK - COD. 30914	14900	29800			29800
4	- MOCHILAS PORTA HTS. YATO - COD. 18969	13900	55600	034720	210261	55600
2	- CHUZO 17LBS. WANTOK - COD. 35064	20200	40400			40400
			TOTAL $	125800		125800

TOTAL 125800

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.202.3	125800	
2.11.101.3		125800

Vº Bº ADQUISICIONES

SR. PRESTADOR:
1. Esta Orden tiene una validezde 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 Nº en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo:
IMPLEMENTOS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD.

SOLO INFORMATIVO