

**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° 46045
12	01	2018	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por OYARZO MANCILLA PAULA ANDREA N° Solicitud 106133
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
100	- BOLSAS DE ASPIRADORA KARCHER A2254/A22504.	1400	140000	010210	210261	140000
				TOTAL		140000
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.202.3	140000	
		TOTAL \$	140000	140000	140000	

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:**

COMPRA DE BOLSAS PARA ASPIRADORAS KARCHER PARA GIMNASIO, FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD Y FAC. HDES. Y CS. SOCIALES.