

**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.