

**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
19	05	2021	20

N° 51546**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por EREBITIS GALLARDO CLAUDIA BEATRIZ N° Solicitud 124051
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
3	- ANTICONGELANTE GALON FREEZETONE 50/50	8900	26700	038100	210268	26700
2	- LITRO MOTUL 8100 X-CLEAN+ 5W30 ACEA C3	12400	24800			24800
1	- FILTRO AIRE JAC SUNRAY 12	6900	6900			6900
1	- GALON MOTUL 8100 X-CLEAN+ 5W30 5LT	50900	50900			50900
1	- FILTRO ACEITE JAC 1035-1042=JAC REFINE/SUNRAY 2.8	10900	10900			10900
				TOTAL 120200		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.203.3	120200	
				2.11.101.3		120200

TOTAL \$	120200	120200	120200
----------	--------	--------	--------

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:**

INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE MINI BUS JAC CENTRO NATALES