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
19	05	2021	**20**	**Nº 51546**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	EREBITIS GALLARDO CLAUDIA BEATRIZ	Nº Solicitud	124051
Rut	82.120.600-6	Nº 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 UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
1	- FILTRO AIRE JAC SUNRAY 12	6900	6900			6900
1	- GALON MOTUL 8100 X-CLEAN+ 5W30 5LT	50900	50900			50900
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 ACEITE JAC 1035-1042=JAC REFINE/SUNRAY 2.8	10900	10900			10900
				TOTAL		120200
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				2.11.101.3		120200
				5.20.203.3	120200	
		TOTAL $	120200		120200	120200

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:
INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE MINI BUS JAC CENTRO NATALES

SOLO INFORMATIVO