

**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° 54430 |
| 07  | 03  | 2023 | 20   |          |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por HARO BUSTAMANTE RICARDO JAVIER N° Solicitud 133653  
 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         |
| 2                               | - CARROS CARROS | 46350    | 92700         |                             |              | 92700         |
| 3                               |                 | 24400    | 73200         | 036203                      | 210311       | 73200         |
| <b>TOTAL</b>                    |                 |          |               |                             |              | <b>165900</b> |
| <b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b> |                 |          |               |                             |              |               |
|                                 |                 |          | <b>CUENTA</b> | <b>DEBE</b>                 | <b>HABER</b> |               |
|                                 |                 |          | 5.50.321.3    | 165900                      |              |               |
|                                 |                 |          | 2.11.101.3    |                             | 165900       |               |

TOTAL \$ 165900 165900 165900

**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 NECESARIA PARA EL TRASLADO DE CABLES Y EQUIPOS DE SONIDO DE UMAGTV A LAS DISTINTAS ACTIVIDADES