

**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° 55790
22	08	2023	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por SALINAS BRESKOVIC CLAUDIA N° Solicitud 137530
Rut 08.588.169-8 N° Chile Compra N
Razón Social STIPICIC MATIC IVAN
Dirección LAUTARO NAVARRO 1147 A
Ciudad PUNTA ARENAS
Telefono 243800

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA				
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR		
30	- GOMA BORRAR MIGA 20 SOFT	340	10200			10200		
15	- MARCADOR ALCOHOL 12 UN	1220	18300			18300		
15	- LANA OVILLO B	1260	18900			18900		
28	- PEGAMENTO BARRA 21 GR	490	13720			13720		
15		2400	36000	095408	220221	36000		
28	- LAPIZ GRAFITO CON GOMA	120	3360			3360		
15	- LAPIZ COLOR 12 UND+2 GRAFITO	1420	21300			21300		
TOTAL						121780		
CONTABILIDAD PATRIMONIAL								
			CUENTA	DEBE	HABER			
			2.11.101.3			121780		
			5.20.113.3	121780				
TOTAL \$						121780	121780	121780

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:**