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 55790
22	08	2023	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	SALINAS BRESKOVIC CLAUDIA	Nº Solicitud	137530
Rut	08.588.169-8	Nº Chile Compra	N
Razón Social	STIPICIC MATIC IVAN		
Dirección	LAUTARO NAVARRO 1147 A		
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	243800		

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

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		121780
5.20.113.3	121780	

TOTAL $	121780	121780	121780

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

SOLO INFORMATIVO

Objetivo: