

**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° 53351
29	08	2022	20	

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por SANCHEZ JARDON LAURA N° Solicitud 130020  
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	- TACO ADHESIVO 50 X 50 240 HJ COLOR	1495	44850			44850
20	- PAPEL KRAFT 60 GRS. 0.77 X 1.10 MTS.	225	4500			4500
60		855	51300	029302	210332	51300
60		400	24000			24000
<b>TOTAL</b>						<b>124650</b>
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>						
				<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				2.11.101.3		124650
				5.20.101.3	124650	

TOTAL \$ 124650 124650 124650

**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 MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA PARA PROYECTO NODOSLN0002 (029302)