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 53351
29	08	2022	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	SANCHEZ JARDON LAURA	Nº Solicitud	130020
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		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
20	- PAPEL KRAFT 60 GRS. 0.77 X 1.10 MTS.	225	4500			4500
60		400	24000			24000
30	- TACO ADHESIVO 50 X 50 240 HJ COLOR	1495	44850			44850
60		855	51300	029302	210332	51300
				TOTAL		124650

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		124650
5.20.101.3	124650	

TOTAL $	124650	124650	124650

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:
COMPRA MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA PARA PROYECTO NODOSLN0002 (029302)