

**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
60		400	24000			24000
30	- TACO ADHESIVO 50 X 50 240 HJ COLOR	1495	44850			44850
60		855	51300	029302	210332	51300
20	- PAPEL KRAFT 60 GRS. 0.77 X 1.10 MTS.	225	4500			4500
TOTAL						124650
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.101.3	124650			
		2.11.101.3		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)