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 51983
14	10	2021	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	SALINAS BRESKOVIC CLAUDIA	Nº Solicitud	125498
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
7	- LIBRETA POCKET 5 MM 100 HJ	1390	9730			9730
7	- PISTOLA DE SILICONA 7 MM	3990	27930			27930
4	- BRUJULA	5780	23120			23120
6	- PALO DE BROCHETA BAMBU 25X3MM	550	3300			3300
7	- SILICONA BARRA 7,4 MM 30 CM	100	700			700
3	- BRUJULA	3981	11943			11943
6	- PALO HELADO NATURAL 50 UN	350	2100			2100
7		1460	10220			10220
7	- BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 10 AZUL	200	1400	095406	220221	1400
7	- MICA OFICIO LISA TRANSPARENTE	150	1050			1050
7	- PLUMON PERMANETE REDONDO NEGRO	400	2800			2800

TOTAL 94293

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		94293
5.20.101.3	94293	

TOTAL $	94293	94293	94293

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 DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD IIE DEL PROYECTO PAR EXPLORA MAGALLANES