

**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° 51983
14	10	2021	20	

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por SALINAS BRESKOVIC CLAUDIA N° Solicitud 125498  
 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
3	- BRUJULA	3981	11943			11943
6	- PALO HELADO NATURAL 50 UN	350	2100			2100
7		1460	10220			10220
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
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
7	- LIBRETA POCKET 5 MM 100 HJ	1390	9730			9730
7	- PISTOLA DE SILICONA 7 MM	3990	27930			27930
				<b>TOTAL</b>		<b>94293</b>
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>						
			<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.11.101.3		94293	
			5.20.101.3	94293		

TOTAL \$ 94293 94293 94293

**V° B° ADQUISICIONES****SR. PRESTADOR:**

- Esta Orden tiene una validez de 30 días contados desde la fecha de emisión.
- Remita su Factura a: Av. Bulnes 01855 Unidad de Adquisiciones.
- Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el N° en su factura.

**ORIGINAL - Proveedor****Objetivo:**

COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD IIE DEL PROYECTO PAR EXPLORA MAGALLANES