

**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
26	11	2020	20

N° 51196**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **K COSTA WAGNER ANDRES GOLUMBO** N° Solicitud **122616**
 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
4	- PAPEL PLOTER 0.61X 50 MT	7500	30000	037260	210221	30000
				TOTAL		30000
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.101.3	30000			

TOTAL \$ **30000** **30000** **30000**

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:**