

**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° 46724
14	05	2018	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por ARAVENA MARTINOVIC PAOLA ANDREA N° Solicitud 108415
 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
300	- GOMAS EVAS COLORES SURTIDOS	100	30000	056302	220221	30000
20	- BARRAS DE SILICONA DELGADA	170	3400			3400
TOTAL						33400
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			5.20.101.3	33400		
			2.11.101.3		33400	

TOTAL \$ 33400 33400 33400

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:**

ADQUIRIR MATERIAL PARA TALLER CULTIVANDO EN MI ESCUELA, DEL PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES PARA EL APRENDIZAJE.