

**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.