

**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
09	03	2021	20

N° 51368**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por	SALINAS BRESKOVIC CLAUDIA	N° Solicitud	123371
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
43	- TIJERA ESCOLAR 13 CM	500	21500			21500
11	- REGLA PLASTICA DE 30 CM	380	4180			4180
21	- GOMA EVA CELESTE 20X30	100	2100			2100
32	- CINTA DE PAPEL 12X40	390	12480			12480
21	- CUCHILLO CARTONERO GRANDE	340	7140			7140
21	- MARCADOR SHARPIER FINO NEGRO	750	15750	095405	220221	15750
32	- PEGAMENTO EN BARRA 36 GR	779	24928			24928
				TOTAL		88078
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.101.3		88078	
			5.20.101.3	88078		

TOTAL \$	88078	88078	88078
----------	-------	-------	-------

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:**

MATERIAL SOLICITADO PARA ACTIVIDAD "DIA DE LA ASTRONOMIA" - PAR EXPLORA.