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**	**Nº 51368**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	SALINAS BRESKOVIC CLAUDIA	Nº Solicitud	123371
Rut	08.588.169-8	Nº Chile Compra	N
Razón Social	STIPICIC MATIC IVAN		
Dirección	LAUTARO NAVARRO 1147 A		
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	243800		

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
21	- GOMA EVA CELESTE 20X30	100	2100			2100
32	- CINTA DE PAPEL 12X40	390	12480			12480
21	- MARCADOR SHARPIER FINO NEGRO	750	15750	095405	220221	15750
32	- PEGAMENTO EN BARRA 36 GR	779	24928			24928
43	- TIJERA ESCOLAR 13 CM	500	21500			21500
11	- REGLA PLASTICA DE 30 CM	380	4180			4180
21	- CUCHILLO CARTONERO GRANDE	340	7140			7140
		TOTAL $	88078		88078	88078

TOTAL 88078

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		88078
5.20.101.3	88078	

Vº Bº ADQUISICIONES

SR. PRESTADOR:
1. Esta Orden tiene una validezde 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 Nº en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

SOLO INFORMATIVO

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