

**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
23	11	2023	<b>20</b>

**N° 56680****DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por	SALINAS BRESKOVIC CLAUDIA	N° Solicitud	139898
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	- AGUJA DE LANA 3 UN	250	1000	095408	220221	1000
1	- CARTON ESPUMA 50 X 70 X 5 MM PISTACHO	2200	2200			2200
3	- PALO MAQUETA REDONDO 6 MM 4 UNI	2000	6000			6000
12	- CANCAMO ABIERTO CHICO UNIDAD	159	1908			1908
1	- CARTON ESPUMA 50 X 70 X 5 MM ROSADO	2200	2200			2200
2	- PASTA PARA MOLDEAR 500 GRS.	4100	8200			8200
1	- CARTON ESPUMA 50X70X5 MM CELESTE	2200	2200			2200
1	- CHINCHE DORADO 100 UNIDADES	470	470			470
1	- PISH PINS COLOR 100 UN.	1330	1330			1330
1	- CARTON ESPUMA 50 X 70 X5MM LILA	2200	2200			2200
1	- MOLDE DE PASTA CERAMICA FRIO 500 GRS.	7619	7619			7619
12	- TIJERA ESCOLAR NARANJO	685	8220			8220
		<b>TOTAL \$</b>				<b>43547</b>
				<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>		
				<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				5.20.113.3	43547	
				2.11.101.3		43547

**SOLO INFORMATIVO**

<b>V° B° ADQUISICIONES</b>		<b>SR. PRESTADOR:</b> 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:**

COMPRA DE MATERIALES PARA INSTRUMENTO "EXPLORA TU CIENCIA", EN EL MARCO DEL PROYECTO EXPLORA.