

	<b>UNIVERSIDAD DE MAGALLANES</b> Punta Arenas - Chile Educación Superior Avda. Bulnes 01855 Rut: 71.133.700-8 Casilla 113-D Fax 215273 Fono 207156 - 207167	<b>ORDEN DE COMPRA</b>					
		Día    Mes    Año    Tipo				<b>N° 56680</b>	
		23	11	2023	<b>20</b>		
<b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>							
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	
1	- PISH PINS COLOR 100 UN.	1330	1330			1330	
1	- CARTON ESPUMA 50X70X5 MM CELESTE	2200	2200			2200	
1	- CHINCHE DORADO 100 UNIDADES	470	470			470	
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	
12	- TIJERA ESCOLAR NARANJO	685	8220			8220	
1	- CARTON ESPUMA 50 X 70 X5MM LILA	2200	2200			2200	
1	- MOLDE DE PASTA CERAMICA FRIO 500 GRS.	7619	7619			7619	
2	- PASTA PARA MOLDEAR 500 GRS.	4100	8200			8200	
				TOTAL 43547			
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
				CUENTA	DEBE	HABER	
				5.20.113.3	43547		
				2.11.101.3		43547	
		TOTAL \$ 43547		43547		43547	
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:  
COMPRA DE MATERIALES PARA INSTRUMENTO "EXPLORA TU CIENCIA", EN EL MARCO DEL PROYECTO EXPLORA.