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	Nº 53226
10	08	2022	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	SALINAS BRESKOVIC CLAUDIA	Nº Solicitud	129636
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		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 500 HJ	5550	5550			5550
4	- SEPARADOR OFICIO 6 POSICIONES OPACO	390	1560			1560
4	- CINTA DOBLE CONTACTO 24 X 12 MT	670	2680			2680
1	- PAPEL FOTOCOPIA CARTA 500 HJ	4850	4850			4850
1	- PIZARRA CORCHO 80 X 120 CM	84200	84200			84200
4	- ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO	2390	9560	095407	220221	9560
1	- LUPA BORDE PLASTICO 75 X 5 MM	1280	1280			1280
2	- PISTOLA SILICONA 7 MM 10W	3990	7980			7980
4	- LIBRO ACTA LINEAL 100 HJ	3500	14000			14000
4	- PEGAMENTO TRANASPARENTE 20 CC	3970	15880			15880
12	- SILICONA BARRA DELGADA 7 MM	150	1800			1800

TOTAL 149340

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		149340
5.20.101.3	149340	

TOTAL $	149340	149340	149340

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

Objetivo:

SOLO INFORMATIVO