

**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 | N° 51175 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 17 | 11 | 2020 | 20 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por K COSTA WAGNER ANDRES GOLUMBO N° Solicitud 122498
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 |
| 20 | - PAQUETE DE PALOS DE MAQUETA DE 3 X 6 X 50 CM | 550 | 11000 | 037260 | 210221 | 11000 |
| 20 | - PAQUETE DE PALOS DE MAQUETA DE 5 X 5 X 50 CM | 550 | 11000 | | | 11000 |
| 40 | - BOLSAS DE PAPEL CRAF DE 30 CM DE LARGO O SIMILAR | 200 | 8000 | | | 8000 |
| 1 | - ROLLO CINTA DOBLE CONTACTO | 500 | 500 | | | 500 |
| | | | | TOTAL | | 30500 |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 5.20.101.3 | 30500 | |
| | | | | 2.11.101.3 | | 30500 |

TOTAL \$ 30500 30500 30500

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:**

MATERIALES OFICINA PARA PROYECTO FDI