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 51175
17	11	2020	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	K COSTA WAGNER ANDRES GOLUMBO	Nº Solicitud	122498
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
40	- BOLSAS DE PAPEL CRAF DE 30 CM DE LARGO O SIMILAR	200	8000			8000
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
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

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:
MATERIALES OFICINA PARA PROYECTO FDI

SOLO INFORMATIVO