

**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
1	- ROLLO CINTA DOBLE CONTACTO	500	500			500
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
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