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 55843
26	08	2023	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	VASQUEZ OYARZUN CAROLINA ANDREA	Nº Solicitud	137553
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	- GEOPLANO DOBLE 15X15 CM 6 UN UN COLOR JM	25490	25490			25490
50		215	10750			10750
1		2500	2500			2500
1		6520	6520			6520
1	- TERMOLAMINADORA A4 INSPIRE TURQUESA 1701803 #34100	44400	44400			44400
4		1950	7800	016500	210221	7800
1	- JUEGO ABRA PALABRA D508003 DACTIC	9800	9800			9800
50		255	12750			12750
1		2500	2500			2500
1		9050	9050			9050
4	- MASA DAS BLANCA 500 GR F387000 DAS	2800	11200			11200

TOTAL 142760

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.101.3	142760	
2.11.101.3		142760

TOTAL $	142760	142760	142760

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

SOLO INFORMATIVO

Objetivo: