

## 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	
26	08	2023	20	Nº 55843

137553

Nº Solicitud

Nº Chile Compra N

## DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por VASQUEZ OYARZUN CAROLINA ANDREA

08.588.169-8

Razón Social STIPICIC MATIC IVAN

Dirección LAUTARO NAVARRO 1147 A

Ciuda Telefo								
CANT	DETALLE			VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARI		
CANI	DETALLE		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR	
50			215	10750			10750	
1			2500	2500			2500	
4	- MASA DAS BLANCA 500 GR F387000 DAS		2800	11200			11200	
1			9050	9050	,		9050	
1			2500	2500			2500	
1			6520	6520			6520	
1	- TERMOLAMINADORA A4 INSPIRE TURQUESA 17018	03 #34100	44400	44400			44400	
4			1950	7800	016500	210221	7800	
1	- JUEGO ABRA PALABRA D508003 DACTIC		9800	9800			9800	
50			255	12750			12750	
1	- GEOPLANO DOBLE 15X15 CM 6 UN UN COLOR JM		25490	25490			25490	
					TOTAL		142760	
					CONTABIL	LIDAD PATI	RIMONIAL	
					CUENTA	DEBE	HABER	
					2.11.101.3	1	142760	
					5.20.101.3	142760		
			TOTAL \$	142760		142760	1427	
	V° B° ADQUISICIONES	CD DDECTAR	OD.					
		SR. PRESTAL 1. Esta Orden	iene una validezde	e 30 días contado	s desde la fecha	de emisión.		

**ORIGINAL - Proveedor** 

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  $N^{\circ}$  en su factura.

Objetivo: