

**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° 47021
09	07	2018	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por SALINAS BRESKOVIC CLAUDIA N° Solicitud 109422
 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
12	- MASKING TAPE 24MM	900	10800	095402	220221	10800
40	- PLIEGOS DE GOMA EVA 60 * 40	350	14000			14000
20	- LAPICES ALCOHOL 12 COLORES	970	19400			19400
5	- CARTON FORRADO BLANCO	290	1450			1450
2	- TEMPERA AMARILLA 250 ML	1800	3600			3600
2	- SOBRE PAPEL ENTRETENIDO	1450	2900			2900
7	- HUINCHA EMBALAR TRANSPARENTE	400	2800			2800
6	- TEMPERA NEGRA 250 ML	1800	10800			10800
25	- PLIEGO PAPEL KRAFT	150	3750			3750
5	- PAPEL FOTOGRAFICO OFICIO	6300	31500			31500
2	- TEMPERA BLANCA 250 ML	1800	3600			3600
2	- SOBRE CARTULINA	1100	2200			2200
30	- CARTULINA PLIEGO 55*77	220	6600			6600
				TOTAL		113400
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			5.20.101.3	113400		
			2.11.101.3		113400	

TOTAL \$ 113400 113400 113400

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 PARA TALLERES DE INVIERNO