

**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
2	- TEMPERA BLANCA 250 ML	1800	3600			3600
2	- SOBRE CARTULINA	1100	2200			2200
30	- CARTULINA PLIEGO 55*77	220	6600			6600
2	- TEMPERA AMARILLA 250 ML	1800	3600			3600
2	- SOBRE PAPEL ENTRETENIDO	1450	2900			2900
7	- HUINCHA EMBALAR TRANSPARENTE	400	2800			2800
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 FERRADO BLANCO	290	1450			1450
6	- TEMPERA NEGRA 250 ML	1800	10800			10800
25	- PLIEGO PAPEL KRAFT	150	3750			3750
5	- PAPEL FOTOGRAFICO OFICIO	6300	31500			31500
<b>TOTAL</b>						<b>113400</b>
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>						
			<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.11.101.3		113400	
			5.20.101.3	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