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 47021
09	07	2018	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	SALINAS BRESKOVIC CLAUDIA	Nº Solicitud	109422
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
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
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

TOTAL 113400

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		113400
5.20.101.3	113400	

TOTAL $	113400	113400	113400

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

Objetivo:
MATERIALES PARA TALLERES DE INVIERNO

SOLO INFORMATIVO