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 53548
05	10	2022	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	BARRIENTOS ALVARADO ADRIANA PAMELA	Nº Solicitud	130776
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	- CARTULINAS 55 X 77 AZUL	320	640			640
2	- CARTULINAS 55 X77 VERDE CLARO CC9-04	320	640			640
11		150	1650			1650
1	- PAPEL CREPE 50 X 200 AZUL CLARO C308	200	200			200
1	- PAPEL CREPE 50 X 200 VERDE OSCURO C313	200	200			200
4		580	2320			2320
2	- TEMPERA 12 + 2 COLORES 15 CC 34024-3	1720	3440			3440
2	- CARTULINAS 54 X 77 CM NEGRO CC9-19	320	640			640
2	- CARTULINAS 55 X 77 VERDE CC9-23	320	640			640
3	- CINTA PAPEL 12 X 40 MT 1240	530	1590			1590
1	- PAPEL CREPE 50 X 200 AZUL C307	200	200			200
1	- PAPEL CREPE 50 X 200 TURQUESA C322	200	200			200
4	- PEGAMENTO BARRA ADHESIVA 36 GR. EA-0900-36G	700	2800			2800
1	- TEMPERA 100 ML NEGRO 520 02010	1100	1100			1100
2	- CARTULINAS 53 X 75 NARANJA	300	600	031201	210221	600
3	- CARTULINAS 55 X 77 CELESTE CC9-10	320	960			960
1	- CINTA EMBALAJ TRANSPARENTE 45 MIC 45 MM PT-TR	760	760			760
1	- PAPEL CREPE 50 X 200 AMARILLO 319	200	200			200
2	- PAPEL CREPE 50 X 200NARANJO C315	200	400			400
1	- PAPEL CREPE 50 X 200 CORAL C832	380	380			380
6	- PLUMONES PERMANENTE NEGRO AZUL ROJO PY2316V	350	2100			2100
3	- CARTULINAS 55 X 77 BLANCO CC9-20	320	960			960
2	- CARTULINAS HAND 55 X 77 ROJO	320	640			640
24	- LAPICES GRAFITO HEXAGONAL UN 30658	100	2400			2400
1	- PAPEL CREPE 50 X 200 GRIS C370	200	200			200
1	- PAPEL CREPE 50 X 200 VIOLETA C325	200	200			200
2	- PLATO CARTON BLANCO N!2 19.5 CM. 10 UN. E2016	1490	2980			2980
4	- TIJERA PUNTA ROMA ESCOLAR 13 CM. 130P-5	320	1280			1280

TOTAL 30320

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		30320
5.20.101.3	30320	

TOTAL $	30320	30320	30320

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:
COMPRA ACCESORIOS LIBRERIA PARA ACTIVIDADES VOCALIA DE ACCION SOCIAL

SOLO INFORMATIVO