

**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° 47613
17	10	2018	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por ROSENFELD SEKULOVIC SEBASTIAN ALEJANDRO N° Solicitud 110932
 Rut 96.556.940-5 N° Chile Compra N
 Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
 Dirección LAS ROSAS 5757
 Ciudad SANTIAGO
 Telefono 8206100

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
2	- MARCADOR MULTIUSO SHARPIE ROJO (36115RJ)	966	1932			1932
1	- PAPEL ENVOLVER KRAFT 115X154M (85144)	22689	22689	097253	220221	22689
2	- MARCADOR MULTIUSO SHARPIE AZUL (36115AZ)	966	1932			1932
3	- MARCADOR MULTIUSO SHARPIE NEGRO (36115NG)	966	2898			2898
12	- CINTA MASKING 18X40MT (85203)	525	6300			6300
2	- PAPEL ALUMINIO 30X100M (88287)	6047	12094			12094
				TOTAL		47845
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			5.20.101.3	47845		
			2.11.101.3		47845	

TOTAL \$ 47845 47845 47845

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:**

COMPRA DE INSUMOS PARA DESARROLLO DE EXPERIMENTOS DE LOS OBJETIVOS 3 Y 4 DE PROYECTO FIC 097253.