

**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° 43132
18	11	2016	20	

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **K GARRIDO ESPINOZA MARGARITA** N° Solicitud **97375**  
 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
17	- LAPICES COLORES ARTEL MAXI TRIANGULARES,12 COLORES	3500	59500			59500
17	- LAPIZ PASTEL HAND 18	1150	19550	095401	220221	19550
17	- MARCADOR DOBLE PUNTA ARTEL	2250	38250			38250
				<b>TOTAL 117300</b>		
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>						
		<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.20.101.3	117300			
		2.11.101.3		117300		

**TOTAL \$ 117300 117300 117300**

**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:**

ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA PROGRAMA EXPLORA