



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
-----	-----	-----	------

17	08	2023	20
----	----	------	-----------

N° 55737

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por **SALINAS BRESKOVIC CLAUDIA**

Nº Solicitud	137389
--------------	--------

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
7	- LAPIZ COLOR 12 UND+2 GRAFITO	1420	9940			9940
15	- PINTA CARA 6 UN COLOR	3820	57300			57300
7	- MARCADOR ALCOHOL 12 UN	1220	8540			8540
25	- PLUMON PERMANENTE REDONDO AZUL	400	10000			10000
20	- CARTULINA 55 X 77 CM BLANCO	320	6400			6400
100	- PAPEL KRAFT 60 GRS 0.77 X 1.10MTS	250	25000			25000
50	- BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 10 AZUL	300	15000	095408	220221	15000
5	- PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GR 500 HJ	5891	29455			29455
25	- PLUMON PERMANENTE REDONDO NEGRO	400	10000			10000
TOTAL						171635
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		2.11.101.3		171635		
		5.20.113.3	171635			

TOTAL \$	171635	171635	171635
----------	--------	--------	--------

Vº Bº 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: