

**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° 55737
17	08	2023	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por **SALINAS BRESKOVIC CLAUDIA** N° Solicitud **137389**
 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
7	- MARCADOR ALCOHOL 12 UN	1220	8540			8540
25	- PLUMON PERMANENTE REDONDO AZUL	400	10000			10000
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
7	- LAPIZ COLOR 12 UND+2 GRAFITO	1420	9940			9940
15	- PINTA CARA 6 UN COLOR	3820	57300			57300
20	- CARTULINA 55 X 77 CM BLANCO	320	6400			6400
100	- PAPEL KRAFT 60 GRS 0.77 X 1.10MTS	250	25000			25000
				TOTAL		171635
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.113.3	171635	
				2.11.101.3		171635

TOTAL \$ 171635 171635 171635

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:**