

**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° 53226
10	08	2022	20	

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por SALINAS BRESKOVIC CLAUDIA N° Solicitud 129636  
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
1	- PAPEL FOTOCOPIA CARTA 500 HJ	4850	4850			4850
1	- PIZARRA CORCHO 80 X 120 CM	84200	84200			84200
4	- ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO	2390	9560	095407	220221	9560
1	- PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 500 HJ	5550	5550			5550
4	- SEPARADOR OFICIO 6 POSICIONES OPACO	390	1560			1560
4	- CINTA DOBLE CONTACTO 24 X 12 MT	670	2680			2680
1	- LUPA BORDE PLASTICO 75 X 5 MM	1280	1280			1280
2	- PISTOLA SILICONA 7 MM 10W	3990	7980			7980
4	- LIBRO ACTA LINEAL 100 HJ	3500	14000			14000
4	- PEGAMENTO TRANSPARENTA 20 CC	3970	15880			15880
12	- SILICONA BARRA DELGADA 7 MM	150	1800			1800
<b>TOTAL</b>						<b>149340</b>
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>						
			<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			5.20.101.3	149340		
			2.11.101.3		149340	

TOTAL \$ 149340 149340 149340

**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:**